



No. EXPEDIENTE
INAVI-CP-2018-002
No. DOCUMENTO
02

INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS (INAVI)

20 de marzo de 2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (002)

Objeto de la compra: (ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE)

Rubro: (Artículo de Limpieza e Higiene y/o cualquier Rubro a Fin con el objeto de la Comparación de precios)

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	(11121802)	ALGODÓN EN ROLLO DE 81) LIB.	PAQ.	100	310.00	31,000.00
2	(12352104)	ALCOHOL AL 70%	GALON	100	610.00	61,000.00
3	(12352310)	SILICON TRANSPARENTE	UND.	100	185.00	18,500.00
4	(12352501)	FORMOL DE 40%	GALON	100	600.00	60,000.00
5	(14111704)	PAPEL HIGIENICO DE (48/1)	FARDO	80	950.00	76,000.00
6	(14111704)	PAPEL DE BAÑO P/DISPENSADOR DE (12/1)	FARDO	250	995.00	248,750.00
7	(14111705)	SERVILLETA DE MANO P/DISPENSADOR	PAQ.	150	125.00	18,750.00
8	(31201517)	CINTA DE EMPAQUE No. 2	UND.	200	115.00	23,000.00
9	(31201610)	PEGAMENTO CAJA DE (24/1)	CAJAS	20	2,170.00	43,400.00
10	(46182001)	MASCARILLA DE BOZAL CAJA DE (50/1)	CAJA	210	490.00	102,900.00
11	(47121701)	FUNDAS NEGRAS DE 18X22 DE 100/1	FARDO	200	1,100.00	220,000.00
12	(47121701)	FUNDAS DE 55 GAL. NEGRA DE 100/1	FARDO	200	1,100.00	220,000.00
13	(47121701)	FUNDAS DE 28X35 DE 30 GAL. DE 100/1	FARDO	200	1,100.00	200,000.00
14	(47121702)	ZAFACON DE OFICINA	UND.	75	425.00	31,875.00
15	(47131502)	LANILLA BLANCA	YARDA	160	140.00	22,400.00
16	(47131601)	PALA P/RECOGER BASURA	UND.	15	125.00	1,875.00
17	(47131602)	BRILLO VERDE	UND.	200	30.00	6,000.00
18	(47131604)	ESCOBAS PLASTICAS DE 12X3 PULG.	UND.	100	185.00	18,500.00
19	(47131618)	SUAPER CON SU PALO No. 24	UND.	150	250.00	37,500.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

20	(47131705)	ESCOBILLON P/ LIMPIAR INODORO	UND.	100	135.00	13,500.00
21	(47131801)	LIMPIADOR DE LOCETAS	GALON	50	325.00	16,250.00
22	(47131803)	DESINFECTANTE LIQUIDO	GALON	250	325.00	81,250.00
23	(47131805)	DETERGENTE EN POLVO EN FUNDAS DE (1) LIB.	PAQ.	150	125.00	18,750.00
24	(47131807)	COLORO	GALON	250	180.00	45,000.00
25	(47131816)	PIEDRA AMBIENTADORA DE BAÑO	UND.	100	755.00	75,500.00
26	(47131831)	ACIDO MURIATICO	GALON	50	700.00	35,000.00
27	(53102504)	GUANTES DE LIMPIEZA	PARES	200	60.00	12,000.00
28	(53102504)	GUANTES DESECHABLES	CAJA	150	495.00	74,250.00
29	(52121602)	SERVILLETAS DE (10/1) DE (500/1)	FARDO	150	1,260.00	189,000.00
30	(52121704)	TOALLAS DE COCINA DE 27X15"	UND.	100	185.00	18,500.00
31	(52152010)	TERMO P/ CAFÉ DE UN (1) LITRO	UND.	20	850.00	17,000.00
32	(53131603)	RASURADORA DE UNA HOJA	UND.	500	20.00	10,000.00
33	(53131608)	JABON LIQUIDO	GALON	280	290.00	81,200.00
34	(53131626)	MICROGEL ANTIBACTERIAL	GALON	100	425.00	42,500.00
35	(53131627)	HONEY FOAM (Jabón P/Dispensador)	GALON	50	450.00	22,500.00
Total:						(2,193,650.00)

Observaciones: (Solicitado por la Div. De Almacén y Suministro, para ser utilizadas en los diferentes Dptos. De la Institución y las funerarias Capillas Inavi) Ver Ficha Técnica y/o Pliego de Condiciones.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
35	(Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI),)	(Inmediata con orden de compras)	

(LIC. WANDA M. GONZALEZ T.)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones