



|                          |
|--------------------------|
| <b>No. EXPEDIENTE</b>    |
| DIGECOG-DAF-CM-2018-0016 |
| <b>No. DOCUMENTO</b>     |
| 1                        |

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

02 de Mayo de 2018

Página 1 de 2

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

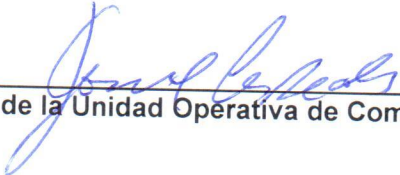
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **61**Objeto de la compra: **Adquisición de Suministros de Limpieza para uso de la Institución.**Rubro: **Equipos de limpieza y suministros**  
Planificada: **No****Detalle pedido**

| Ítem | Código <sup>1</sup> | Descripción                                  | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto       |
|------|---------------------|--|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| 1    | 14111704            | Papel de Baño 4/1                            | UD               | 54                  | 45                       | 2,430.0000  |
| 2    | 47131602            | Brillos de fregar de maquinas                | UD               | 72                  | 40                       | 2,880.0000  |
| 3    | 47131604            | Suaper de Nilon No. 32                       | UD               | 24                  | 160                      | 3,840.0000  |
| 4    | 47131706            | Ambientadores varias fragancias 12/1         | CJ               | 12                  | 900                      | 10,800.0000 |
| 5    | 10191509            | Baygon Mata Mosquito                         | UD               | 12                  | 160                      | 1,920.0000  |
| 6    | 47131602            | Brillo de Fregar Verde                       | UD               | 72                  | 16                       | 1,152.0000  |
| 7    | 47131803            | Espuma Loca                                  | UD               | 12                  | 250                      | 3,000.0000  |
| 8    | 15121806            | WB-40 penetrante                             | UD               | 8                   | 265                      | 2,120.0000  |
| 9    | 47131803            | Jabon de Fregar 450 gramos                   | UD               | 144                 | 150                      | 21,600.0000 |
| 10   | 24111503            | Fundas Plasticas Grandes 100/1 negras        | PQ               | 45                  | 450                      | 20,250.0000 |
| 11   | 48101903            | Vasos Plasticos No.7 50/1                    | CJ               | 10                  | 2300                     | 23,000.0000 |
| 12   | 24111503            | Dispensadores para papel Toalla desprendible | UD               | 7                   | 3600                     | 25,200.0000 |

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

|               |          |  |     |     |       |              |
|---------------|----------|--|-----|-----|-------|--------------|
| 13            | 24111503 | Dispensadores para jabón de manos      | UD  | 6   | 950   | 5,700.000    |
| 14            | 47131706 | Piedras Aromaticas 40/1                | CJ  | 4   | 1,600 | 6,400.0000   |
| 15            | 26121501 | Pilas Triple A                         | UD  | 12  | 60    | 720.0000     |
| 16            | 26121501 | Pilas Doble A                          | UD  | 12  | 60    | 720.0000     |
| 17            | 14111704 | Papel de Baño 12/1 Faldos              | FAD | 185 | 900   | 166,500.0000 |
| 18            | 14111704 | Papel toalla de manos Yumbo 6/1 Faldos | FAD | 225 | 900   | 202,500.0000 |
| <b>Total:</b> |          |  |     |     |       | 500,732.0000 |

  
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones