



No. EXPEDIENTE
ITSC-DAF-CM-2023-0022
No. DOCUMENTO

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO

SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACIONES

09 de mayo 2023

No. Solicitud: ITSC-VR-ADM-190-197-164-2023

Objeto de la compra: Adquisición de materiales de limpieza.

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante	GL	150	160.00	24,000.00
2	53131608	2.3.9.1.01	Jabón liquido	GL	150	100.00	15,000.00
3	47131807	2.3.9.1.01	Cloro	GL	150	70.00	10,500.00
4	47131810	2.3.9.1.01	Lava platos	GL	150	90.00	13,500.00
5	47131602	2.3.9.1.01	Brillo verde	UD	100	30.00	3,000.00
6	47131602	2.3.9.1.01	Brillo con esponja	UD	100	45.00	4,500.00
7	47131618	2.3.9.1.01	Mapo o suape #40	UD	100	180.00	18,000.00
8	47131604	2.3.9.1.01	Escoba grande	UD	100	130.00	13,000.00
09	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador	UD	200	90.00	18,000.00
10	47121804	2.3.9.1.01	Cubeta exprimidora	UD	20	3,500.00	70,000.00
11	47131816	2.3.9.1.01	Pastilla ambientadora de inodoro	UD	1000	60.00	60,000.00
12	47131502	2.3.9.1.01	Lanilla (20 yardas)	UD	3	1,400.00	4,200.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

13	47121702	2.3.9.1.01	Zafacón para oficinas	UD	20	400.00	8,000.00	
14	53121608	2.3.5.5.01	Fundas negras 28x39	UD	3,500.00	4.80	16,800.00	
15	53121608	2.3.5.5.01	Fundas negras 18x22	UD	3,500.00	2.43	8,505.00	
16	53121608	2.3.5.5.01	Fundas negras 55gls	UD	3,800.00	8.40	31,920.00	
							Total:	318,925.00

Rosario Martinez

Rosario Martinez

Enc. de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

