



INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

19 de abril de 2024

Solicitud: ITSC-VR-ADM-193-2024

Objeto de la compra: Adquisición de materiales de limpieza dirigida a MiPymes Mujer.

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Medida	Cant	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131701	2.3.9.1.01	Dispensador de papel toalla	UD	30	2,400.00	72,000.00
2	47131604	2.3.9.1.01	Escobas	UD	125	250.00	31,250.00
3	47121701	2.3.9.1.01	Bolsas de basura 55 Galones (Calibre 140 milésimas de pulgadas 100/1).	PAQ	75	600.00	33,750.00
4	47121701	2.3.9.1.01	Bolsas de basura 28x34 pulgadas (Calibre 130 milésimas de pulgadas 100/1).	PAQ	50	400.00	17,750.00
5	47121701	2.3.9.1.01	Bolsas de basura 17x22 pulgadas (Calibre 100 milésimas de pulgadas 100/1).	PAQ	100	165.00	16,500.00
6	47131807	2.3.9.1.01	Cloro	GL	200	150.00	30,000.00
7	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante para uso domestico	GL	150	165.00	24,750.00
8	47131812	2.3.9.1.01	Ambientadores en aerosol	UD	150	150.00	22,500.00
9	46181504	2.3.9.1.01	Pares de guantes plásticos de protección	PAQ	180	75.00	13,500.00
10	47131502	2.3.9.1.01	Rollo de Lanilla para limpiar (Color azul y/o amarilla, de 20 yardas)	UD	3	1,700.00	5,100.00
11	14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico 12/1	PAQ	800	700.00	560,000.00
12	14111703	2.3.3.2.01	Papel toallas 6/1	PAQ	500	700.00	350,000.00
13	47131816	2.3.9.1.01	Piedra de olor	UD	500	55.00	27,500.00
14	47131816	2.3.9.1.01	Piedra de orinales (De Mallita)	UD	500	180.00	90,000.00

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.

15	47131618	2.3.9.1.01	Suape #40	UD	100	290.00	29,000.00
16	47131618	2.3.9.1.01	Suape #32	UD	100	260.00	26,000.00
17	47121702	2.3.9.1.01	Zafacones peq. De oficina con tapa (25 libras)	UD	20	315.00	6,300.00
18	47131710	2.3.9.1.01	Dispensador de papel higiénico	UD	30	2,400.00	72,000.00
19	46181504	2.3.9.1.01	Pares de guantes negros de protección	PAQ	180	75.00	13,500.00
20	47131602	2.3.9.1.01	Brillo esponja	UD	100	140.00	14,000.00
21	47131602	2.3.9.1.01	Brillo metal	UD	125	90.00	11,250.00
22	47131602	2.3.9.1.01	Brillo verde	UD	125	75.00	9,375.00

Total:	1,489,525.00
---------------	---------------------

Rosario Martínez

Rosario Martínez



Enc. de Compras y Contrataciones