



Instituto Nacional de la Vivienda

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2019-0028

No. DOCUMENTO

CM-0028

09 de octubre de 2019

Página 1 de 2

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(INVI-DAF-CM-2019-0028)**

Objeto de la compra: **(Compra de Productos de Limpieza, Higiene y Comestibles)**

Rubro: **47132102**

Planificada: **No**

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47121701	Fundas Plásticas de 55gls. Negra	Paquete	25.00	590.00	14,750.00
2	47121701	Fundas Plásticas de 35gls. Negra	"	25.00	495.60	12,390.00
3	47121701	Fundas Plásticas de 25gls. Negra	"	25.00	247.80	6,195.00
4	12141901	Cloro 4/1	Cajas	15.00	845.00	12,675.00
5	10191509	Insecticidas 125 ml, 12/1	"	5.00	3,658.00	18,290.00
6	47121701	Zafacón de basura plástico p/oficina	UD	5.00	354.00	1,770.00
7	47131803	Desinfectantes 4/1	Cajas	10.00	932.20	9,322.00
8	47131604	Escobas	UD	10.00	153.40	1,534.00
9	41121813	Cubeta mediana p/trapear	"	10.00	371.70	3,717.00
10	47131501	Lanilla Azul	Yardas	15.00	94.40	1,416.00
11	47131825	Pin espuma	UD	5.00	519.20	2,596.00
12	47131825	Ambientadores spray 12/1	Cajas	10.00	1,286.20	12,862.00
13	14111705	Servilletas de papel 24 paq. individual 100/1	Fardos	20.00	1,050.20	21,004.00
14	50202311	te frio pequeño en polvo 6/1	Cajas	10.00	4,301.10	43,011.00
15	50202311	te frio grande en polvo 6/1	"	10.00	4,301.10	43,011.00
16	48101903	Vasos no.05 50/50	"	10.00	3,245.00	32,450.00
17	48101903	Vasos no.10 50/50	"	10.00	3,245.00	32,450.00
18	14111704	Papel higiénico 6/1 para dispensador	Fardos	70.00	1,168.20	81,774.00
19	14111704	Papel higiénico 24/1	"	40.00	1,700.00	68,000.00
20	14111703	Papel Toalla 6/1 para dispensador	"	15.00	696.20	10,443.00
21	47131618	Suaper no.36 con su palo	UD	15.00	920.40	13,806.00
22	47131618	Escobilla para Inodoro	"	10.00	295.00	2,950.00
23	47131618	Recogedores de basura con palo	"	10.00	200.00	2,000.00
24	50161509	Saco de Azúcar refino 125lb.	"	3.00	4,351.84	13,055.52
25	50161509	Saco de Azúcar crema.	"	1.00	4,351.84	4,351.84
26	50161509	Azúcar de Dieta 50/1	Cajas	15.00	2,000.00	30,000.00

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

27	50161509	Cremora 22 onza 12/1	"	5.00	3,945.92	19,729.60
28	47131803	Saco de detergentes en polvo 30 lb.	"	2.00	991.20	1,982.40
29	46181504	Pares de Guantes negros	Paquete	20.00	94.40	1,888.00
30	46181504	Brillo Verde	UD	100.00	40.00	4,000.00
31	53131608	Jabón liquido lavaplatos 4/1	Cajas	5.00	814.20	4,071.00
32	53131608	Jabón liquido p/manos 4/1	"	5.00	814.20	4,071.00
33	13101723	Termo para Café Mediano	UD	10.00	1,300.00	13,000.00
34	50201711	Te Instantáneo de Manzanilla 20/1	Cajas	10.00	600.00	6,000.00
					Total:	<b>550,565.36</b>

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Alma Mater esq. Av. Pedro Enrique Ureña sector la Esperilla.	No Mayor a Dos Partida	Inmediato a la Notificación de Adjudicación

  
**Lic. Francisco Peña.**  
 Enc. Div. Compras y Contrataciones

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

