



Instituto Nacional de la Vivienda

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2019-0017

No. DOCUMENTO

CM-0017

03 de junio de 2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (INVI-DAF-CM-2019-0017)

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

Rubro: (Suministro de Limpieza)

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47121701	Fundas Plásticas de 55gls. Negra	PAQ	35.00	590.00	20,650.00
2	47121701	Fundas Plásticas de 35gls. Negra	PAQ	35.00	495.60	17,346.00
3	47121701	Fundas Plásticas de 25gls. Negra	PAQ	25.00	247.80	6,195.00
4	12141901	Cloro 4/1	CAJ	30.00	845.00	25,350.00
5	10191509	Insecticidas 12/1	CAJ	5.00	3,658.00	18,290.00
6	47121701	Zafacón de basura plástico p/oficina	UD	30.00	354.00	10,620.00
7	47131803	Desinfectantes 4/1	CAJ	15.00	932.20	13,983.00
8	47131604	Escobas	UD	25.00	153.40	3,835.00
9	47131501	Lanilla Azul	YD	20.00	94.40	1,888.00
10	47131825	Pin espuma	UD	10.00	519.20	5,192.00
11	47131825	Ambientadores spray 12/1 caja	UD	10.00	1,286.20	12,862.00
12	14111703	Toallas de papel p/dispensador 6/1 (FARDO)	UD	20.00	696.20	13,924.00
13	14111705	Servilletas de papel 24 paq. individual 100/1	UD	20.00	1,050.20	21,004.00
14	50202311	te frio pequeño en polvo 6/1	CAJ	5.00	4,301.10	21,505.50
15	50202311	te frio grande en polvo 6/1	CAJ	3.00	4,301.10	12,903.30
16	48101903	Vasos no.05 50/50	CAJ	8.00	3,245.00	25,960.00
17	48101903	Vasos no.10 50/50	CAJ	10.00	3,245.00	32,450.00
18	14111704	Papel higiénico 6/1 para dispensador (fardo)	UD	80.00	1,168.20	93,456.00
19	47131618	Suaper no.36 con su palo	UD	10.00	920.40	9,204.00
20	47131618	Escobilla para Inodoro	UD	10.00	295.00	2,950.00
21	50161509	Saco de Azúcar refino 125lb.	UD	2.00	4,351.84	8,703.68
22	50161509	Cremora 22 onza 12/1 (Cj)	UD	5.00	3,945.92	19,729.60
23	47131803	Saco de detergentes en polvo 30 lb.	UD	3.00	991.20	2,973.60

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

24	46181504	Pares de Guantes negros	PAQ	20.00	94.40	1,888.00
					Total:	402,862.68

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 Enrique Peña H.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones