



Instituto Nacional de la Vivienda

28 de septiembre de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (INVI-DAF-CM-2020-0022)

Objeto de la compra: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COMESTIBLES PARA LA INSTITUCION

Rubro: EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS

Planificada: No



Detalle pedido

tem	Cuenta Presupuestaria	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.9.1.01	47131706	Ambientadores en spray 12/1, canela, vainilla y manzana	Cajas	7.00	1,260.00	8,820.00
2	2.3.1.1.01	50161814	Azúcar de dieta 50/1	Cajas	15.00	225.00	3,375.00
3	2.3.1.1.01	50161814	Azúcar refino de 125 libras	Sacos	3.00	3,800.00	11,400.00
4	2.3.1.1.01	50161814	Azúcar crema	Sacos	2.00	3,500.00	7,000.00
5	2.3.1.1.01	50161814	Cremora 22 onzas 12/1	Cajas	8.00	2,625.50	21,004.00
6	2.3.9.1.01	47121804	Cubetas plásticas para trapear, medianas	Unidades	12.00	145.00	1,740.00
7	2.3.9.1.01	47131803	Desinfectante 4/1 Galones	Galones	80.00	255.00	20,400.00
8	2.3.7.2.99	12161902	Detergente de 30 libras	Sacos	2.00	740.00	1,480.00
9	2.3.3.2.01	12141901	Cloro 4/1	Cajas	6.00	610.00	3,660.00
10	2.3.9.1.01	47131604	Escobas plásticas	Unidades	15.00	140.00	2,100.00
11	2.3.5.5.01	24111503	Fundas para tanques de 35 galones 100/1	Fardos	25.00	370.00	9,250.00
12	2.3.5.5.01	24111503	Fundas para tanques de 55 galones 100/1	Fardos	25.00	580.00	14,500.00
13	2.3.2.3.01	53102504	Guantes plásticos large, cortos color negro	Pares	24.00	90.00	2,160.00
14	2.3.7.2.05	10191509	Insecticidas 125ml 12/1	Cajas	7.00	1,140.00	7,980.00
15	2.3.9.1.01	47131810	Jabón líquido lavaplatos 4/1 Galones	Cajas	10.00	155.00	1,550.00
16	2.3.9.1.01	47131502	Lanilla color azul	Yardas	15.00	115.00	1,725.00
17	2.3.3.2.01	14111704	Papel de baño 24/1	Fardos	16.00	770.00	12,320.00
18	2.3.9.1.01	47131611	Recogedores de basura plásticos, con palo	Unidades	10.00	98.00	980.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

19	2.3.3.2.01	14111705	Servilletas de 24 paq. individuales 100/1	Fardos	20.00	1,110.00	22,200.00
20	2.3.3.2.01	14111705	Papel toalla para mesa 24/1	Fardos	10.00	1,590.00	15,900.00
21	2.3.9.1.01	47131604	Suapers No. 36 con su palo	Unidades	15.00	190.00	2,850.00
22	2.3.3.2.01	13101723	Termos para café medianos	Unidades	8.00	982.00	7,856.00
23	2.3.9.1.01	48101903	Vasos plásticos de 10 onzas 50/1	Cajas	12.00	3,025.00	36,300.00
24	2.3.9.1.01	48101903	Vasos plásticos de 5 onzas 50/1	Cajas	5.00	3,395.00	16,975.00
25	2.3.9.1.01	47131825	Pinespuma	Unidades	12.00	510.00	6,120.00
26	2.3.3.2.01	14111705	Papel de baño para dispensadores 12/1	Fardos	30.00	500.00	15,000.00
27	2.3.3.2.01	14111705	Papel de toalla para dispensadores 6/1	Fardos	12.00	300.00	3,600.00
28	2.3.9.1.01	47131810	Manitas limpias (gel para las manos) 4/1	Galones	45.00	1,300.00	58,500.00
29	2.3.9.1.01	47131810	Jabón para manos antibacterial 4/1	Galones	40.00	175.00	7,000.00
30	2.6.3.2.01	42295407	Mascarillas quirúrgica 50/1	Cajas	300.00	1,200.00	360,000.00
31	2.3.9.1.01	47131810	Alcohol isopropilico 70 grados 4/1	Galones	80.00	1,300.00	104,000.00
32	2.3.1.1.01	50202311	Té instantáneo de manzanilla 20/1	Cajas	5.00	160.00	800.00
33	2.3.1.1.01	50202311	Ice tea té frío pequeño 6/1	Cajas	10.00	2,500.00	25,000.00
34	2.3.1.1.01	50202311	Ice tea té frío grande 6/1	Cajas	7.00	3,803.00	26,621.00
						Total:	840,166.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Alma Mater esq. Av. Pedro Enrique Ureña sector la Esperilla.	34.00	Inmediato a la Orden de Servicio

Ing. Yoshiro Hoshikawa

Enc. Compras y Contrataciones



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

