



Instituto Nacional de la Vivienda

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2018-0019

No. DOCUMENTO

CM-0019

18 de Mayo de 2018

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (INVI-DAF-CM-2018-0019)

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

Rubro: (Suministro de Limpieza)

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47121701	Fundas de 35 gls.	Paquete	3	375.00	1,125.00
2	47121701	Fundas de 55 gls.	Paquete	8	375.00	3,000.00
3	47121701	Fundas de 25 lbs.	Paquete	12	375.00	4,500.00
4	47131832	Mascarillas	caja	1	60.00	60.00
5	12141901	Cloro 4/1	caja	8	600.00	4,800.00
6	53131608	Jabón líquido para las manos	caja	2	600.00	1,200.00
7	10191509	Insecticidas 125ml 12/1	caja	6	750.00	4,500.00
8	13101723	Termo para café	unidad	2	200.00	400.00
9	24101510	Zafacones de oficinas, medianos	unidad	15	100.00	1,500.00
10	47131803	Desinfectantes 4/1	caja	8	743.40	5,947.20
11	47131608	Escobilla para inodoros	unidad	15	120.00	1,800.00
12	47131604	Escobas plásticas	unidad	5	154.88	774.40
13	47131501	Lanilla color azul	Yarda	25	100.00	2,500.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

14	41121813	Cubeta plásticas para trapear, medianas	unidad	5	371.70	1,858.50
15	47131821	Desgrasante 4/1	caja	1	1,486.80	1,486.80
16	47131825	Limpiadores de superficie de madera	unidad	2	433.65	867.30
17	47131602	Brillo verde 48/1	caja	1	1,869.12	1,869.12
18	14111703	Papel de toalla para dispensadores 12/1	Paquete	5	1,500.00	7,500.00
19	50161510	Cremora 22 onzas 12/1	caja	5	2,230.20	11,151.00
20	14111705	Servilletas de 24 paquetes individuales 24/1	Unidad	14	2,200.00	30,800.00
21	47131810	Jabón líquido lavaplatos 4/1	caja	2	814.20	1,628.40
22	50202311	Te frio pequeño 6/1	caja	5	2,178.41	10,892.05
23	50202311	Te frio grande 6/1	caja	4	4,678.96	18,715.84
24	47131801	Limpiador de cerámica 4/1	Unidad	1	1,177.05	1,177.05
25	48101903	Vasos plásticos de 10 onzas 50/1	caja	8	2,230.20	17,841.60
26	48101903	Vasos plásticos de 5 onzas 50/1	caja	8	3,035.55	24,284.40
27	14111704	Fardos de papel de baño 24/1	Unidad	25	1,700.00	42,500.00
28	47131824	Limpiadores de cristales	Caja	1	900.00	900.00
29	47131611	Recogedores de basura plásticos con su palo	unidad	2	180.00	360.00
30	47131618	Suapers No. 36 con su palo	unidad	5	200.00	1,000.00
31	14111704	Fardo Papel de baño para dispensador 24/1	unidad	1	1,875.98	1,875.98
32	47131825	Pine Espuma	unidad	2	364.00	728.00
33	50161509	Azúcar de dieta 50/1	caja	2	2,000.00	4,000.00
34	50161509	Azúcar refino de 125 libras	Unidad	2	5,156.60	10,313.20
35	50161509	Azúcar crema	unidad	1	5,156.60	5,156.60
36	47101613	Ambientadores en spray 12/1 dif. Olores	caja	1	3,800.00	3,800.00
37	12161902	Detergente de 30 libras	unidad	3	678.50	2,035.50
38	46181504	Guantes plásticos large, corto color negro	Paquete	15	125.00	1,875.00

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

39	50201711	Te instantáneo verde 3/1	caja	2	600.00	1,200.00
40	50201711	Te instantáneo manzanilla 20/1	caja	2	600.00	1,200.00
					Total:	239,122.94

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 Orden de Compra



Lic. Francisco Enrique Peña H.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones