



No. EXPEDIENTE

CULTURA-DAF-CM

No. DOCUMENTO

2020-0016

MINISTERIO DE CULTURA

18 de marzo de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(CULTURA-DAF-CM-2020-0016)**Objeto de la compra: **Adquisición de materiales de limpieza y desinfección para uso de este Ministerio y Dependencias.**Rubro: **materiales de limpieza y desinfección****Detalle**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131501	2.3.9.1.01	Yardas de lanillas de telas	Yardas	100	145.00	14,500.00
2	47131501	2.3.9.1.01	Lanillas sintéticas	Unidad	50	120.00	6,000.00
3	46182001	2.3.9.9.04	Mascarillas desechables	Unidad	3000	107.00	321,000.00
4	46182001	2.3.9.9.04	Mascarillas con filtro	Unidad	30	415.00	12,450.00
5	46182001	2.3.9.9.04	Filtros de mascarillas	Unidad	300	300.00	90,000.00
6	14111703	2.3.3.2.01	Papel servilletas en rollos: fardos /6	Unidad	150	1000.00	150,000.00
7	12141901	2.3.7.2.99	Galones de cloro	Gls	100	180.00	18,000.00
8	53131626	2.3.7.2.03	Galones de manitas limpia (50 p /servicios generales y 3 para Museo Faro a Colón)	Gls	53	1400.00	74,200.00
9	46181504	2.3.9.9.04	Guantes industriales (cajas /100)	Caj	20	620.00	12,400.00
10	46181504	2.3.9.9.04	Guantes de fregar (paquete /12)	Paq	100	450.00	45,000.00
11	46181504	2.3.9.9.04	Guantes de jardinero con huellas	Unidad	50	550.00	27,500.00
12	53131608	2.3.7.2.03	Galones de jabón de cuaba liquido	Gls	100	400.00	40,000.00
13	53131608	2.3.7.2.03	Galones de jabón líquido de fregar	Gls	50	410.00	20,500.00
14	47131706	2.3.9.1.01	Ambientador Spray (caja /12)	Caja	100	1450.00	145,000.00
15	47121804	2.3.9.1.01	Cubeta de trapear de goma	Unidad	30	430.00	12,900.00
16	47131706	2.3.9.1.01	Atomizador	Unidad	50	115.00	5,750.00
17	47131706	2.3.9.1.01	Dispensadores de Jabón liquido	Unidad	25	1400.00	35000.00
18	47131706	2.3.9.1.01	Dispensadores para gel desinfectante (manito limpia) 25 para servicios generales y 6 para Museo Faro a Colón	Unidad	31	1400.00	43,400.00
Total:							1,073,600.00

Preparado por: Angelica Consuegra

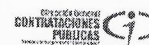
/UR.09.2019



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	SEDE	100	marzo de 2020
2	SEDE	50	marzo de 2020
3	SEDE	3000	marzo de 2020
4	SEDE	30	marzo de 2020
5	SEDE	300	marzo de 2020
6	SEDE	150	marzo de 2020
7	SEDE	100	marzo de 2020
8	SEDE Y DEPENDENCIAS	53	marzo de 2020
9	SEDE	20	marzo de 2020
10	SEDE	100	marzo de 2020
11	SEDE	50	marzo de 2020
12	SEDE	100	marzo de 2020
13	SEDE	50	marzo de 2020
14	SEDE	100	marzo de 2020
15	SEDE	30	marzo de 2020
16	SEDE	50	marzo de 2020
17	SEDE	25	marzo de 2020
18	SEDE Y DEPENDENCIAS	31	marzo de 2020



Erika Melo
Licda. Erika Melo

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Preparado por: Angelica Consuegra

/UR.09.2019

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