

SNCC.D.001

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

04 de julio de 2024

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (TRABAJO-CCC-CP-2024-0012)

Objeto de la compra: (ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO DIRIGIDO A MIPYMES).

Rubros: (47120000-Equipo de aseo)
(42290000-Productos quirúrgicos) (46180000-Seguridad y protección personal)
(52150000-Utensilios de cocina domésticos) (12140000-Elementos y gases)
(53130000-Artículos de tocador y cuidado personal)
(42280000-Productos para la esterilización médica)
(14110000-Productos de papel)
(24110000-Recipientes y almacenamiento)

Planificada: Sí

Detalle pedido

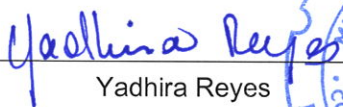
Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47121701	PAQUETES DE FUNDAS 25/1 SEGUN FICHA TECNICA ANEXA	Paquetes	25	413.00	10,325.00
2	42295451	CAJAS DE GUANTES DE LATEX SIZE L SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	Cajas	100	413.00	41,300.00
3	46181504	PARES DE GUANTES DE LATEX MULTIUSO SIZE L SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	Pares	50	177.00	8,850.00
4	52151503	PAQUETES DE CUBIERTOS PLASTICOS 25/1	Paquetes	150	118.00	17,700.00
5	12141901	GALONES DE CLORO	Galones	200	177.00	35,400.00
6	53131608	GALONES DE JABON LIQUIDO SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	Galones	300	354.00	106,200.00
7	42281704	DETERGENTE EN POLVO SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	Unidad	300	295.00	88,500.00
8	14111703	FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	Fardos	150	2,242.00	336,300.00
9	14111704	FARDO DE PAPEL HIGIENICO 12/1 SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	Fardos	200	2,950.00	590,000.00
10	14111704	FARDO DE PAPEL HIGIENICO 6/1 SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	Fardos	200	2,360.00	472,000.00
11	52151504	PAQUETES DE VASOS HIGIENICOS DESECHABLES 50/1 SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	Cajas	250	88.50	22,125.00
12	52151504	PAQUETES DE VASOS HIGIENICOS DESECHABLES 100/1 SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	Cajas	125	59.00	7,375.00

13	52151704	PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS 25/1 SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	Paquetes	150	236.00	35,400.00
14	52151504	CAJAS DE VASOS CONICOS DE PAPEL 25/200 SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	Cajas	5	3,540.00	17,700.00
15	52151502	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES 25/1 NO. 9 SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	Paquetes	100	82.60	8,260.00
16	52151502	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES 25/1 NO. 6 SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	Paquetes	25	59.00	1,475.00
17	47131604	ESCOBAS PLASTICAS SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	Unidad	75	206.50	15,487.50
18	14111705	PAQUETES DE SERVILLETAS SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	Paquetes	300	177.00	53,100.00
19	47131618	SUAPER SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	Unidad	75	177.00	13,275.00
20	47121701	PAQUETES DE FUNDAS 50/1 SEGUN FICHA TECNICA ANEXA	Paquetes	50	413.00	20,650.00
21	47121701	PAQUETES DE FUNDAS 100/1 SEGUN FICHA TECNICA ANEXA	Paquetes	25	413.00	10,325.00
22	47121701	PAQUETES DE FUNDAS 100/1 SEGUN FICHA TECNICA ANEXA-2	Paquetes	25	413.00	10,325.00
23	47131803	GALONES DE LIMPIACRISTALES	Galones	10	236.00	2,360.00
24	47131830	SPRAY LIMPIADOR EN ESPUMA	Unidad	30	354.00	10,620.00
25	47131816	PANTALLA PARA ORINALES O MALLA	Unidad	250	259.60	64,900.00
26	47131812	AMBIENTADORES EN SPRAY	Unidad	100	413.00	41,300.00
27	47131803	GALONES DE DESINFECTANTE SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	Galones	200	295.00	59,000.00
28	47131810	LAVA TRASTE SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA	Unidad	15	295.00	4,425.00
29	47131608	CEPILLOS DE SANITARIO CON BASE	Unidad	25	177.00	4,425.00
30	24112404	CAJAS PLASTICAS SEGÚN FICHA TECNICA	Unidad	10	590.00	5,900.00

Total 2,115,002.50

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30	AV. JIMENEZ MOYA, CASI ESQ. REP.DEL LIBANO LA FERIA CENTRO DE LOS HEROES EN LA SEDE DEL MINISTERIO DE TRABAJO.	100 %	A REQUERIMIENTO


 Yadhira Reyes
 Encargada de Compras y Contrataciones

