



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

17 de Noviembre del 202

Página 1 de 2

Objeto de la compra: **Adquisición de artículos para limpieza.**Rubro: **Materiales de limpieza.**

Planificada: sí

Detalle

Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
47131608	2.3.9.1.01	Cepillos para inodoros	10	UD	\$127.94	\$1,279.40
47131604	2.3.9.1.01	Escobas de nilón con palo	100	UD	\$90.62	\$9,062.00
47121701	2.3.9.1.01	Fundas para basura 36 x 54 negras	400	PAQ	\$30.00	\$12,000.00
53131608	2.3.7.2.03	Jabón líquido para manos	30	GAL	\$129.80	\$3,894.00
47131824	2.3.9.1.01	Limpia cristales líquido	15	GAL	\$141.60	\$2,124.00
24111503	2.3.5.5.01	Fundas plásticas 17''x 22''	190	PAQ	\$30.00	\$5,700.00
47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante olor lavanda	200	GAL	\$194.40	\$38,880.00
47131803	2.3.9.1.01	Detergente en polvo de ½ lb	500	SOBRES	\$34.70	\$17,350.00
47131812	2.3.9.1.01	Ambientador en aerosol	120	UD	\$81.56	\$9,787.20
47131801	2.3.9.1.01	Suáper algodón con palo #32	100	UD	\$169.20	\$16,920.00
12141901	2.3.7.2.99	Cloro líquido	200	GL	\$230.00	\$46,000.00
46181504	2.3.9.9.04	Guantes uso doméstico	80	PARES	\$88.50	\$7,080.00
11162122	2.3.2.1.01	Lanilla blanca (rollos)	2	ROLLOS	\$1,408.16	\$2,816.32
41121813	2.6.3.2.01	Cubo plástico con exprimidor med.	6	UD	\$2,400.00	\$14,400.00
40142008	2.3.9.9.01	Mangueras plásticas de media	2	UD	\$1,299.99	\$2,599.98
14111704	2.3.3.2.01	Papel toalla/baños (rollos)	2,100	UD	\$261.20	\$548,520.00
14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico (rollos)	3,300	ROLLOS	\$53.34	\$176,022.00
14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico (rollos)	800	ROLLOS	\$31.61	\$25,288.00
27112001	2.3.6.3.04	Palas plásticas	14	UD	\$300.00	\$4,200.00
53131608	2.3.7.2.03	Jabón en pasta	250	UD	\$30.00	\$7,500.00
Total:						\$951,422.90

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	10	UD
2	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	100	UD
3	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	400	PAQ
4	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	30	GAL
5	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	15	GAL
6	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	190	PAQ
7	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	200	GAL
8	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	500	SOBRES
9	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	120	UD
10	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	100	UD
11	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	200	GAL
12	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	80	PARES
13	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	2	ROLLOS
14	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	6	UD
15	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	2	UD
16	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	2,100	ROLLOS
17	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	3,300	ROLLOS
18	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	800	ROLLOS
19	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	14	UD
20	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	250	UD


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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