



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

07 de junio de 2021

Página 1 de 3

No. Solicitud: **51255-51702-51672-51020-51678-50995-51682**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE ESTE AGN.**Rubro: **MATERIAL DE LIMPIEZA.**

Planificada: Sí

Detalle

LOTE No. 1							
Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario estimado	Monto
1	47131501	2.3.9.1.01	(FARDO 20/1) DE LANILLA BLANCA	FARDO	32	1,888.00	60,416.00
2	47121701	2.3.9.1.01	(FARDO 100/1) FUNDA NEGRA PARA BASURA 55gl	FARDO	50	649.00	32,450.00
3	14111704	2.3.3.2.01	FARDO DE PAPEL HIGIENICO PAR BAÑO (12/1)	FARDO	200	1,062.00	212,400.00
4	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA (6/1)	FARDO	200	708.00	141,600.00
5	14111705	2.3.3.2.01	SERVILETA DE MESA DESECHABLE	FARDO	20	590.00	11,800.00
6	52151504	2.3.9.5.01	VASO DESECHABLE #7	CAJA	30	3,186.00	95,580.00
7	52151504	2.3.9.5.01	VASO FOAM 12 OZ	CAJA	10	2,419.00	24,190.00
SUB TOTAL							578,436.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

LOTE No. 2							
Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario estimado	Monto
1	54111601	2.3.9.9.01	RELOJ DE PARED 30CM	UD	1	1,298.00	1,298.00
2	47131701	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	UD	20	2,360.00	47,200.00
3	47131710	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO	UD	30	1,416.00	42,480.00
4	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR NORMAL	UD	50	154.00	7,700.00
5	47131706	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR AUTOMATICO	UD	50	944.00	47,200.00
6	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA PLASTICA	UD	30	190.00	5,700.00
7	47131618	2.3.9.1.01	SUAPE #38	UD	30	354.00	10,620.00
8	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO CON ESPONJA	UD	100	555.00	55,500.00
9	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE	UD	100	25.00	2,500.00
10	46181504	2.3.9.9.04	GUANTES PLASTICOS DE USO DOMESTICO	UD	100	80.00	8,000.00
SUB TOTAL							228,198.00

LOTE No. 3							
Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario estimado	Monto
1	47131807	2.3.9.1.01	COLOR DOMESTICO	GL	150	160.00	24,000.00
2	53131608	2.3.7.2.03	JABON LIQUIDO MULTIUSO	GL	100	236.00	23,600.00
3	53131608	2.3.7.2.03	JABON LIQUIDO DE CUABA	GL	100	295.00	29,500.00
4	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE LIQUIDO	GL	150	220.00	33,000.00
5	47131829	2.3.9.1.01	LIMPIA CERAMICA Y BAÑO	GL	25	400.00	10,000.00
6	53131608	2.3.7.2.03	JABON DE FREGAR EN PASTA	UD	200	80.00	16,000.00
SUB TOTAL							136,100.00

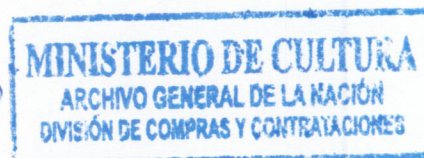
TOTAL GENERAL	RD\$ 942,734.00
----------------------	------------------------

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

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CALLE MODESTO DÍAZ No. 2. ZONA UNIVERSITARIA.	TOTAL	INMEDIATA



IVÁN PÉREZ BONILLA
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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