



No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
OMSA-CCC-CP-2019-0006
Click here to enter text.

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

13 DE MAYO 2019

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **351, 377, 390, 403, 409, 410**Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES**Rubro: **EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	82121508	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA 120 M PRECORTADO	UNIDAD	1,200.00	328.04	393,648.00
2	82121508	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJAS 207 M	UNIDAD	800.00	156.94	125,552.00
3	82121508	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 M	UNIDAD	180.00	53.10	9,558.00
4	82121508	GALON DE SHAMPOO PARA AUTOBUSES	GALON	600.00	76.70	46,020.00
5	82121508	DESINFECTANTE	GALON	300.00	147.50	44,250.00
6	82121508	COLORO	GALON	200.00	106.20	21,240.00
7	82121508	LAVA PLATO LIQUIDO	GALON	100.00	82.60	8,260.00
8	82121508	ESCOBA PLASTICA PELO CORTO	UNIDAD	500.00	170.00	85,000.00
9	82121508	BRILLO VERDE	UNIDAD	288.00	35.00	10,080.00
10	82121508	BRILLO GRIS EXTRA FUERTE 10MM X 70MM X 14MM	UNIDAD	288.00	45.00	12,960.00
11	82121508	LANILLA, (YARDAS) 200 BLANCA, 100 AMARILLA, 100 AZUL	YARDA	400.00	80.00	32,000.00
12	82121508	SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30L	SACO	200.00	980.00	196,000.00
13	82121508	GUANTES DE GOMAS MANGAS LARGAS TALLA (L) (PARES)	UNIDAD	240.00	62.00	14,880.00
14	82121508	GUANTES DE CUERO Y LONA, TALLA 10 (PARES)	UNIDAD	240.00	62.00	14,880.00
15	82121508	GUANTES DE LATEX DE LIMPIEZA,	UNIDAD	240.00	62.00	14,880.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

		TALLA (L) (PARES)				
16	82121508	CUBETAS PLASTICAS DE #16 (14.5 LITROS) 3 GLN.	UNIDAD	120.00	350.00	42,000.00
17	82121508	TANQUE DE DESGRASANTES DE 32 GL (120 LITROS)	TANQUE	30.00	3,300.00	99,000.00
18	82121508	FUNDAS #55 100/1 CALIBRE 200	PAQUETE	50.00	860.00	43,000.00
19	82121508	FUNDAS PARA BASURA 24X30) 15/1 CALIBRE	PAQUETE	80.00	30.00	2,400.00
20	82121508	SUAPER NO. 28	UNIDAD	300.00	175.00	52,500.00
21	82121508	VASOS #3 DESECHABLE 100/1	PAQUETE	144.00	120.00	17,280.00
22	82121508	VASOS #10 DESECHABLE 50/1	PAQUETE	500.00	60.00	30,000.00
23	82121508	PLATOS CON DIVISIÓN DESECHABLE 200/1	FARDO	60.00	850.00	51,000.00
24	82121508	CUCHARAS DESECHABLES 25/1	PAQUETE	100.00	35.00	3,500.00
					Total:	1,369,888.00

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	1,200.00	26 de junio de 2019
2	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	800.00	26 de junio de 2019
3	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	180.00	26 de junio de 2019
4	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	600.00	26 de junio de 2019
5	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	300.00	26 de junio de 2019
6	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	200.00	26 de junio de 2019
7	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	100.00	26 de junio de 2019
8	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	500.00	26 de junio de 2019
9	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	288.00	26 de junio de 2019
10	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	288.00	26 de junio de 2019
11	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	400.00	26 de junio de 2019
12	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	200.00	26 de junio de 2019

DISTRIBUCIÓN DE COPIAS DE
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

			2019
13	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	240.00	26 de junio de 2019
14	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	240.00	26 de junio de 2019
15	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	240.00	26 de junio de 2019
16	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	120.00	26 de junio de 2019
17	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	30.00	26 de junio de 2019
18	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	50.00	26 de junio de 2019
19	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	80.00	26 de junio de 2019
20	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	300.00	26 de junio de 2019
21	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	144.00	26 de junio de 2019
22	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	500.00	26 de junio de 2019
23	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	60.00	26 de junio de 2019
24	PROL 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, OZAMA O METROPOLITANA	100.00	26 de junio de 2019


 LIC. KATTY SANTIAGO UBALDO

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

