



No. EXPEDIENTE
BELLASARTES-DAF-CVI-2020-0003
No. DOCUMENTO
2020-0003

DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

23 de enero de 2020

Página 1 de 3

No. Solicitud: **0003**

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA DGBA Y SUS DEPENDENCIAS PARA EL 1ER TRIMESTRE 2020**

Rubro: **MATERIALES DE LIMPIEZA**

Planificada: No

Detalle

	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	14111704	2.3.3.2.01	FARDO PAPEL HIGIENICO JUMBO 6X400/6/1	300.00	PAQ	450.00	135,000.00
2	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA 6/1 SLIMROLL 580 PIES	60.00	CAJ	1,800.00	108,000.00
3	14111705	2.3.3.2.01	FARDO SERVILLETAS JUMBO 10/1 500/1	30.00	PAQ	85.00	2,550.00
4	53131608	2.3.7.2.03	JABÓN LIQUIDO P/MANOS SCOTT 6/1	40.00	CAJ	600.00	24,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

5	12352104	2.3.7.2.99	SANITIZANTE EN SPRAY SCOTT 400 ML 12/1	40.00	CAJ	3,700.00	148,000.00
6	53131608	2.3.7.2.03	JABON LIQUIDO	90.00	GAL	100.00	9,000.00
7	24111503	2.3.5.5.01	FUNDA NEGRAS P/BASURA DE 55 GLS	40.00	PAQ	360.00	14,400.00
8	24111503	2.3.5.5.01	FUNDA NEGRAS P/BASURA DE 30 GLS	40.00	PAQ	225.00	9,000.00
9	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE	100.00	GAL	96.00	9,600.00
10	47131706	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR SPRAY GLADE	50.00	UD	105.00	5,250.00
11	47131816	2.3.9.1.01	DESODORANTE P/BAÑOS (PIEDRA PERFUMADA)	60.00	UD	60.00	3,600.00
12	12141901	2.3.7.2.99	CLORO	100.00	GAL	65.00	6,500.00
13	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBAS PLASTICAS C/PALO	100.00	UD	80.00	8,000.00
14	47131907	2.3.9.1.01	SUAPER #32	100.00	UD	135.00	13,500.00
15	47131803	2.3.9.1.01	LYDESINFECTANTE EN SPRAY LYSOL 12.5 OZ	30.00	UD	375.00	11,250.00
16	47131611	2.3.9.1.01	PALITA P/BASURA	25.00	UD	85.00	2,125.00
17	53131608	2.3.7.2.03	JABON P/FREGAR EN PASTA	15.00	UD	80.00	1,200.00
18	53131608	2.3.7.2.03	LAVAPLATOS LIQUIDO	50.00	GAL	140.00	7,000.00
19	44121613	2.3.9.2.01	DESGRASANTE	10.00	GAL	165.00	1,650.00
20	47131824	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE CRISTALES	10.00	GAL	125.00	1,250.00
21	52151504	2.3.9.5.01	VASOS CÓNICOS DE CARTÓN 4.5OZ	3.00	CAJ	2,600.00	7,800.00
22	52151504	2.3.9.5.01	VASOS PLÁSTICOS DE 7 ONZAS 50/1	3.00	CAJ	2,000.00	6,000.00
23	52151504	2.3.9.5.01	VASOS PLÁSTICOS DE 10 ONZAS 50/1	3.00	CAJ	2,800.00	8,400.00
24	52151504	2.3.9.5.01	VASOS PLÁSTICOS DE 5 ONZAS 50/1	3.00	CAJ	2,100.00	6,300.00
25	52151503	2.3.9.5.01	CUCHARAS PLASTICAS 25/1	60.00	PAQ	55.00	3,300.00
26	52151502	2.3.9.5.01	PLATOS PLASTICOS PEQ. 25/1	60.00	PAQ	55.00	3,300.00
27	52151503	2.3.9.5.01	CUBIERTOS PLASTICOS 25/1	60.00	PAQ	55.00	3,300.00
28	47131502	2.3.9.1.01	LANILLAS ROJA	80.00	YD	60.00	4,800.00
29	24101510	2.6.4.1.01	ZAFACON PLÁSTICO RECTANGULAR SIN TAPA	10.00	UD	250.00	2,500.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

30	46181504	2.3.9.9.04	PAR GUANTES DE GOMA	40.00	UD	65.00	2,600.00
31	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE C/ESPONJA DOBLE CARA SCOTCH	60.00	UD	110.00	6,600.00
32	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE	30.00	UD	20.00	600.00
33	47131601	2.3.9.1.01	CEPILLO P/INODORO	12.00	UD	150.00	1,800.00
34	10191509	2.3.7.2.05	INSECTICIDA RAY P/MOSQUITO	20.00	UD	225.00	4,500.00
35	10191509	2.3.7.2.05	INSECTICIDA RAY P/CUCARACHAS	20.00	UD	225.00	4,500.00
36	24101510	2.6.4.1.01	ZAFACON T/VAIVEN 3GL/12 LT CREMA	9.00	UD	900.00	8,100.00
37	24101510	2.6.4.1.01	ZAFACON T/VAIVEN 13.2GL 54 LT CREMA	3.00	UD	1,300.00	3,900.00


Lic. Miguel Larrache
 Director Administrativo y Financiero
 Dirección General de Bellas Artes



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