

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
CORAAMOCA-UC-CD-2022-0006
No. DOCUMENTO
229

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

08 de marzo de 2022

Página 1 de 2

No. Solicitud: 229

Objeto de la compra: Para se utilizado en suplir el Almacén de la Institución.

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹³	Cuenta presupuestaria ¹⁴	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
01	47131803	2.3.9.1.01	Galón de desinfectante	UD	150	150	22,500.00
02	47131803	2.3.9.1.01	Galón de desinfectante cloro	UD	100	70	7,000.00
03	14111704	2.3.9.1.01	Rollo de papel de baño jumbo	UD	350	27	9,450.00
04	14111703	2.3.9.1.01	Rollo de papel toalla para dispensador	UD	250	72	18,000.00
05	53131608	2.3.9.1.01	Jabón liquido	UD	70	140	9,800.00
06	52152102	2.3.9.5.01	Paquete de vasos desechables No. 7	PAQ	300	55	16,500.00

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

07	52152102	2.3.9.5.01	Paquete de vasos desechables No. 7	PAQ	250	42	10,500.00
08	50161510	2.3.1.1.01	Paquete de azúcar de 2 libras	PAQ	260	27	7,020.00
09	24121807	2.3.9.5.01	Juego de 3 recipientes VER FICHA TECNICA	UD	2	222	444.00
10	24112601	2.3.9.5.01	Jarra cromada con pala VER FICHA TECNICA	UD	2	255	510.00
11	48101815	2.3.9.5.01	Cuchara de acero inoxidable VER FICHA TECNICA	UD	2	70	140.00
12	47131502	2.3.9.1.01	Toalla de cocina microfibra VER FICHA TECNICA	UD	50	68	3,400.00
13	24101510	2.3.9.1.01	Zafacón plástico con pedestal VER FICHA TECNICA	UD	12	238	2,856.00
14	47131706	2.3.9.1.01	Ambientadores en spray VER FICHA TECNICA	UD	30	105	3,150.00
15	24111503	2.3.9.1.01	Paquetes Fundas plástica de 17*22 VER FICHA TECNICA	PAQ	80	93	7,440.00
16	24111503	2.3.9.1.01	Paquetes Fundas plástica de 28*35	PAQ	80	44	3,520.00
17	24111503	2.3.9.1.01	Paquetes Fundas plástica de 36*54	PAQ	100	44	4,400.00
18	47131803	2.3.9.1.01	Saco de detergente en polvo VER FICHA TECNICA	UD	5	1,018	5,090.00
19	14111705	2.3.9.1.01	Paquete de servilleta VER FICHA TECNICA	PAQ	20	88	1,760.00
20	46181504	2.3.9.1.01	Guantes para conserjería VER FICHA TECNICA	UD	20	145	2,900.00

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

21	47131618	2.3.9.1.01	Suaper no.36 VER FICHA TECNICA	UD	20	145	2,900.00
22	47131604	2.3.9.1.01	Escoba	UD	15	145	2,175.00
23	30161711	2.3.9.1.01	Alfombra para exterior VER FICHA TECNICA	UD	20	119	2,380.00
24	30161711	2.3.9.1.01	Alfombra VER FICHA TECNICA	UD	2	250	500.00
25	24112205	2.3.9.5.01	Cubo para limpiar 12 litro VER FICHA TECNICA	UD	12	127	1,524.00
26	12131706	2.3.9.5.01	Paquete de fosforo de 10 unidades	PAQ	20	25	500.00
						Total:	RDS,146,359.00

Observaciones: ENTREGA INMEDIATA

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Corporación del acueducto y alcantarillado de Moca, Coraamoca.	Total requerida	17 de marzo de 2022

Magracia Monte R.

Responsable de la Unidad Operativa



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