



Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

"Año de la Consolidación y la Seguridad Alimentaria"

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

23 de marzo de 2020

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 3

No. Solicitud: EMERGENCIA 01

Objeto de la compra: "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA DAR ASISTENCIA ANTE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR CORONAVIRUS (COVID-19), EN VIRTUD DEL DECRETO NO.133-20, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2020"

Planificada: No

Detalle

NO.	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	47131818	2.3.9.1.01	Ambientador en spray 8 onzas (Canela, Manzana, Vainilla, Lavanda) (12/1)	24	CAJ	60.00	\$1,440.00
2	46181605	2.3.9.9.05	Botas de gomas (Ver imagen anexa 1 y 2) (par)	600	UD	3,100.00	\$1,860,000.00
3	47131602	2.3.9.1.01	Brillo verde (estropajos para fregar)	300	UD	8.00	\$2,400.00
4	47131802	2.3.9.1.01	Cera de brillo para ceramica	200	UD	361.00	\$72,200.00
5	47131807	2.3.9.1.01	Cloro	1,500	GAL	72.00	\$108,000.00
6	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante para uso doméstico (Lavanda, Manzana, Brisa Marina, Bebe, Floral)	800	GAL	180.00	\$144,000.00
7	47131823	2.3.9.1.01	Detergente en polvo de 50 Libras (Sacos)	100	UD	1,000.00	\$100,000.00
8	47131704	2.3.9.9.01	Dispensador plastico para jabon liquido (Facil recargable)	50	UD	359.90	\$17,995.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia1 - Agregar Destino

NO.	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
9	47131609	2.3.9.1.01	Escobilla para inodoro con su base	100	UD	65.00	\$6,500.00
10	47121701	2.3.9.1.01	Fundas p/basura 30 galones 28"x 35" Paquetes (100/1) (fardos)	200	UD	765.00	\$153,000.00
11	47121701	2.3.9.1.01	Fundas plásticas color negro para basura para tanque de 55 galones (20 paquetes-5fundas) (fardos)	3000	UD	570.00	\$1,710,000.00
12	12352104	2.3.7.2.99	Gel antibacterial (Presentacion de registro sanitario obligatoria)	1,700	GAL	950.00	\$1,615,000.00
13	12352104	2.3.7.2.99	Gel antibacterial 4 onzas (Presentacion de registro sanitario obligatoria)	250,000	UD	130.00	\$32,500,000.00
14	42132203	2.3.9.3.01	Gel antibacterial 8 onzas (Presentacion de registro sanitario obligatoria)	200	UD	60.00	\$12,000.00
15	46181504	2.3.2.3.01	Guantes (de látex) (pares)	72,100	UD	10.00	\$721,000.00
16	47131706	2.3.9.1.01	Guantes de trabajo pesado (de construcción) (pares)	500	UD	225.00	\$112,500.00
17	47131805	2.3.9.1.01	Insecticida en aerosol 410mg (12/1)	24	CAJ	200.00	\$4,800.00
18	47131806	2.3.9.1.02	Jabón líquido (de cuaba)	800	GAL	200.00	\$160,000.00
19	47131805	2.3.9.1.01	Jabon liquido de fregar	500	GAL	200.00	\$100,000.00
20	47131805	2.3.9.1.01	Jabón Líquido multiuso para baño	500	GAL	190.00	\$95,000.00
21	47131502	2.3.9.1.01	Lanillas para limpiar con cloro, preferiblemente blancas.	500	UD	106.00	\$53,000.00
22	46181803	2.3.2.3.01	Lentes protectores	600	UD	300.00	\$180,000.00
23	47131801	2.3.9.1.01	Limpiador de cristales	50	GAL	150.00	\$7,500.00

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

NO.	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
24	47131805	2.3.9.1.01	Limpiador para cerámica	100	GAL	225.00	\$22,500.00
25	42131602	2.3.2.3.01	Mascarillas N95	150,000	UD	323.00	\$48,450,000.00
26	14111704	2.3.3.2.01	Papel de baño (24/1) (fardos)	400	UD	300.00	\$120,000.00
27	14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico institucional para dispensador (12/1) (fardos)	400	UD	500.00	\$200,000.00
28	14111703	2.3.3.2.01	Papel toalla para dispensador, algodón mínimo 95% (12-1) (fardos)	200	UD	600.00	\$120,000.00
29	47131803	2.3.9.1.01	Piedra aromatizante (para inodoro)	200	UD	170.00	\$34,000.00
30	27112003	2.3.6.3.04	Rastrillo Plastico	50	UD	140.00	\$7,000.00
31	47131618	2.3.9.1.01	Suaper de algodón #24	400	UD	170.00	\$68,000.00
32	47131618	2.3.9.1.01	Suaper de goma	50	UD	140.00	\$7,000.00
33	47121702	2.3.9.1.01	Zafacones de baño 13.3 litros con tapa y rueda	50	UD	100.00	\$5,000.00
Total							\$88,769,835.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén Central	100%	25/03/2020

Ing. Carolin Agrahonte

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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