



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

No. EXPEDIENTE
SDS-DAF-CM-2020-0029
No. DOCUMENTO
1

07 de diciembre de 2020

Pina 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 081**Objeto de la compra:** ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA**Rubro:** SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA**Planificada:** Sí**Detalle pedido**

Ítems	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	47101601	2.3.7.2.07	ALGICIDA PLUS, INIBIDOR DEL CRECIMIENTO DE ALGAS	80	GALON	466,13	37.290,40
2	47101608	2.3.7.2.07	SACO SULFATO DE ALUMINIO PARA PISCINA DE 25 KG.	12	UND.	1.652,08	19.824,96
3	47101613	2.3.7.2.07	SODA ASH PARA PISCINA	60	LIBRA	70,01	4.200,60
4	12141901	2.3.7.2.03	TANQUE CLORO GRANULADO DE 50 KILOGRAMOS AL 90%	8	TANQUE	11.433,37	91.466,96
5	12141901	2.3.7.2.03	TANQUE CLORO EN PASTILLA DE 50 KILOGRAMO AL 90%	4	TANQUE	10.701,96	42.807,84
6	47131816	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR EN SPRAY 8 OZ., INGREDIENTES: AGUA, EMULGENTES PROPULSOR 12/1	20	CAJA	817,92	16.358,40
7	46181504	2.3.2.3.01	GUANTES PLASTICO P/ LIMPIEZA MANOS FUERTE, 120 PARES/1	3	CAJA	7.320,00	21.960,00
8	47121804	2.3.9.1.01	CUBETA P/ LIMPIEZA PLASTICA, DE 10 LITROS	24	UNIDAD	122,00	2.928,00
9	47131618	2.3.9.1.01	SUAPER NO 40 100% ALGODÓN	5	DOCENA	171,10	855,50
10	53131608	2.3.7.2.03	JABON EN SPRAY LIQUIDO OLOR AGRADABLE, COLOR ROSADO, CANTIDAD 400 ML. 1/6	10	CAJA	1.696,77	16.967,70
11	53131628	2.3.7.2.03	JABON LIQUIDO PARA MANO, 4/1	10	CAJA	1.262,00	12.620,00
12	53131626	2.3.7.2.03	SANITIZANTE DE MANOS, LIQUIDO OLOR ALCOHOLICO, CANTIDAD 400 ML, 1/12	20	CAJA	4.119,00	82.380,00
13	47131611	2.3.9.1.01	RECOGEDOR DE BASURA CON PALO DE MADERA DE 12/1	2	CAJA	1.080,00	2.160,00
14	47131807	2.3.9.1.01	CLORO, MATA EL 99% DE LOS GERMEENOS Y LAS BACTERIAS, 6/1 GL.	40	CAJA	460,00	18.400,00
15	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE LIQUIDO, 4/1	40	CAJA	385,24	15.409,60
16	47131801	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE PISO, 4/1 GL.	10	CAJA	864,40	8.644,00
17	47131824	2.3.9.1.01	LIMPIA VIDRIO LIQUIDO CON DISPENSADOR 12/1	3	CAJA	2.550,00	7.650,00
18	47121803	2.3.9.1.01	LIMPIA VIDRIO CON ESPONIA Y EXTENSION (MANGO) PLASTICO	12	UNIDAD	399,00	4.788,00
19	47121803	2.3.9.1.01	LIMPIA VIDRIO IMAN Y BANDA DE GOMA, DRIZA O SUJETADOR (2/1)	6	UNIDAD	354,00	2.124,00
TOTAL GENERAL							408.835,96

Observaciones: PARA LA EXISTENCIA EN LA SECCION DE SUMINISTRO

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	SECCION DE SUMINISTRO	80	11 de enero de 2021
2	SECCION DE SUMINISTRO	12	11 de enero de 2021
3	SECCION DE SUMINISTRO	60	11 de enero de 2021
4	SECCION DE SUMINISTRO	8	11 de enero de 2021
5	SECCION DE SUMINISTRO	4	11 de enero de 2021
6	SECCION DE SUMINISTRO	20	11 de enero de 2021
7	SECCION DE SUMINISTRO	3	11 de enero de 2021
8	SECCION DE SUMINISTRO	24	11 de enero de 2021
9	SECCION DE SUMINISTRO	5	11 de enero de 2021
10	SECCION DE SUMINISTRO	10	11 de enero de 2021
11	SECCION DE SUMINISTRO	10	11 de enero de 2021
12	SECCION DE SUMINISTRO	20	11 de enero de 2021
13	SECCION DE SUMINISTRO	2	11 de enero de 2021
14	SECCION DE SUMINISTRO	40	11 de enero de 2021
15	SECCION DE SUMINISTRO	40	11 de enero de 2021
16	SECCION DE SUMINISTRO	10	11 de enero de 2021
17	SECCION DE SUMINISTRO	3	11 de enero de 2021
18	SECCION DE SUMINISTRO	12	11 de enero de 2021
19	SECCION DE SUMINISTRO	6	11 de enero de 2021

LIC. JESUS BDO. MONTERO M.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

