



CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE

16 de abril de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: COE-CCC-CP-2019-0006

Objeto de la compra: Artículos ferreteros, de limpieza y otros

Rubro: limpieza, ferretería y otros servicios.

Planificada: No

Detalle pedido

item	Código	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario estimado	Monto
1	47132102	Galones de cloro	18.00	GAL	118.00	2,124.00
2	53131627	Galones de jabón líquido para manos	7.00	GAL	325.00	2,275.00
3	53131608	Galones de jabón lava platos	18.00	GAL	400.00	7,200.00
4	47131502	Toallas para limpieza	72.00	UD	105.00	7,560.00
5	47131618	Suape de algodón	18.00	UD	225.00	4,050.00
6	47131604	Escoba	18.00	UD	290.00	5,220.00
7	47131608	Escobilla para inodoro	12.00	UD	105.00	1,260.00
8	47131611	Recogedor de basura	10.00	UD	130.00	1,300.00
9	53131608	Jabón Limpia cristales	12.00	GAL	325.00	3,900.00
10	53131627	Jabon para manos Dial diferentes olores	6.00	UD	225.00	1,350.00
11	14111705	Fardo papel toalla p/ dispensador	18.00	UD	1,630.00	29,340.00
12	14111705	Fardo papel de baño p/ dispensador	5.00	UD	1,440.00	7,200.00
13	52151503	Cucharas plásticas	2.00	CAJ	1,710.00	3,420.00
14	52151504	Vasos foam No. 12	3.00	CAJ	3,985.00	11,955.00
15	48101903	Vasos foam No. 7	1.00	CAJ	3,790.00	3,790.00
16	52151502	Platos Foam con división y tapa	3.00	CAJ	3,885.00	11,655.00
17	52151502	Platos Foam para sancocho	1.00	CAJ	3,590.00	3,590.00
18	24111810	Tanque plástico de 55 Galones	500.00	UD	935.00	467,500.00
19	14111509	Papel timbrado 8 1/2 x 11	30.00	RESMA	3,440.00	103,200.00
20	14111515	Rollo de papel para sumadora	12.00	UD	50.00	600.00
21	44122011	Folder office 8 1/2 x 11	12.00	CAJ	480.00	5,760.00
22	14111507	Papel bond 8 1/2 x 11	50.00	RESMA	330.00	16,500.00
23	44122011	Folder office 8 1/2 x 13	6.00	CAJ	685.00	4,110.00
24	14111526	Libretas rayadas pequeñas	2.00	DOC	515.00	1,030.00
25	43211609	Ups Bes 850va con regulador de voltaje y 6 tomacorrientes	2.00	UD	2,750.00	5,500.00
26	23101512	Motosierra 39,6CC 4000	10.00	UD	29,750.00	297,500.00
27	40151505	Bomba Swissmex 15 Lt base 189,090	20.00	UD	4,665.00	93,300.00
28	46191601	Extintor portatil 9 Kg a polvo ES0002	33.00	UD	5,995.00	197,835.00
29	39121409	Conector video Balun macho p/ camara	15.00	UD	140.00	2,100.00
30	39121409	Conector video Balun hembra p/ camara	15.00	UD	140.00	2,100.00
31	39121409	Conector macho de corriente de 12 voltios p/ cámara	15.00	UD	20.00	300.00
32	39121409	Conector hembra de corriente de 12 voltios p/ camara	15.00	UD	20.00	300.00
33	26121505	Alambre UTP-6	2.00	CAJ	7,595.00	15,190.00
34	31231313	Tubo Emt/1/2 de 10 pies	6.00	UD	240.00	1,440.00
35	31231313	EMT	2.00	CAJ	55.00	110.00
36	31231313	Abrazaderas EMT para tubo de 1/2	10.00	UD	2.00	20.00
37	31231313	Uniones	3.00	UD	10.00	30.00
					Total	1,321,614.00

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



Observaciones: para ser utilizado en el centro de operaciones de emergencias.



CORNELIO PÉREZ PÉREZ
ENCARGADO DE COMPRAS COE

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones