



No. EXPEDIENTE

COE-DAF-CM-2022-0024

No. DOCUMENTO

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

01 de Noviembre de 2022.

Página 1 de 1.

No. Solicitud: COE-DAF-CM-2022-0024

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA.

Rubro: **MATERIAL DE LIMPIEZA.**

Planificada: **SI**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704	FARDO DE PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR 12/1	Fardo	80	600.00	48,000.00
2	47131502	TOALLAS PARA LIMPIEZA.	Unidad	30	150.00	4,500.00
3	47131803	GALONES DE CLORO.	Unidad	50	250.00	12,500.00
4	14111705	FARDO DE SERVILLETAS 500/1.	Fardo	40	800.00	32,000.00
5	47131803	JABON LAVA MANOS.	Unidad	50	200.00	10,000.00
6	47131803	JABON LAVA PLATOS.	Unidad	50	200.00	10,000.00
7	47131801	DESINFECTANTE PARA PISO.	Unidad	50	300.00	15,000.00
8	47131803	SACOS DE ACE DE 50 LIBRAS.	Unidad	10	800.00	8,000.00
9	47131604	ESCOBAS CON SU PALO.	Unidad	10	150.00	1,500.00
10	47131618	SUAPER DE ALGODÓN.	Unidad	10	250.00	2,500.00

11	14111703	FARDO DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 24/100.	Fardo	80	700.00	56,000.00
1	47131611	FARDOS DE FUNDAS DE 10 LIBRAS 100/1.	Fardo	50	250.00	12,500.00
13	60122503	FARDO DE BANDEJAS CON DIVISION 2/100.	Fardo	30	1,100.00	33,000.00
14	60122503	CAJAS DE VASOS 7 50/50.	Caja	20	2,500.00	50,000.00
15	47131803	AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR.	Unidad	60	500.00	30,000.00
16	47131803	AMBIENTADOR 8onz.	Unidad	60	300.00	18,000.00
17	47131603	PAQUETE DE BRILLOS VERDES.	Paquete	30	120.00	3,600.00
18	60122503	PLATO NO.9	Caja	10	1,000.00	10,000.00
19	60122503	CAJA DE VASOS NO. 10 50/50	Caja	10	1,000.00	10,000.00
20	60122503	CAJA DE VASOS NO. 12 50/50	Caja	10	1,000.00	10,000.00
21	60122503	CAJA DE VASOS NO. 3 50/50	Caja	10	1,000.00	10,000.00
22	60122503	FARDOS DE PLATOS PARA SANCOCHO	Paquete	20	1,100.00	22,000.00
23	52151704	CAJAS DE CUCHARAS PLASTICAS	Caja	15	1,800.00	27,000.00
24	52151703	CAJAS DE TENEDORES PLASTICOS	Caja	15	1,800.00	27,000.00
25	47131816	PIEDRAS PARA BAÑO	Unidad	100	100.00	10,000.00
26	47131608	ESCOBILLAS PARA INODORO	Unidad	15	350.00	5,250.00
					TOTAL:	478,350.00

Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA.



FERNANDO FELIZ
Responsable de la Unidad Operativa
de Compras y Contrataciones