



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 11/05/2021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUIRENTE : Servicios Generales

Número de Solicitud: 050-21

Objeto de la compra: Adquisición de Soluciones de limpieza y desinfección

Rubro : Soluciones de limpieza y desinfección

Planificada: SI

DETALLE PEDIDO

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria (2)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47121701	2.3.9.1.01	Fundas Plásticas 65 galones	Unidad	7000	\$9.50	\$66,500.00
2	47121701	2.3.9.1.02	Fundas Plásticas 5 galones	Unidad	5000	\$2.00	\$10,000.00
3	47121701	2.3.9.1.03	Fundas Plásticas 30 galones	Unidad	5000	\$4.50	\$22,500.00
4	47131502	2.3.9.1.04	Toallas de Microfibras	Unidad	60	\$115.00	\$6,900.00
5	47131810	2.3.9.1.05	Ambientadores	Unidad	100	\$135.00	\$13,500.00
6	47131810	2.3.9.1.06	Piedra de baño	Unidad	200	\$99.00	\$19,800.00
7	47131810	2.3.9.1.07	Jabón líquido	Unidad	30	\$150.00	\$4,500.00
8	47131801	2.3.9.1.08	Desinfectante para cerámica	Unidad	30	\$415.00	\$12,450.00
9	47131827	2.3.9.1.09	Desinfectantes Galón	Unidad	180	\$195.00	\$35,100.00
10	47121702	2.3.9.1.10	Zafacones de Metal	Unidad	30	\$1,450.00	\$43,500.00
11	47121702	2.3.9.1.11	Zafacones de Acero	Unidad	10	\$3,800.00	\$38,000.00
Total:							272,750.00

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

[2] Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

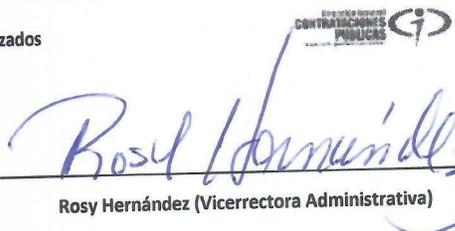
Observaciones:

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1 al 11	ITLA	17640	

Firmas y Sellos Autorizados



 Juan Matos Gómez (Enc. Dpto. Compras)
 


 Rosy Hernández (Vicerrectora Administrativa)
 