



SNCC.D.001



DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

No. EXPEDIENTE
BELLAS ARTES-DAF-CDM-2025-0021
No. DOCUMENTO
0021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

14 de mayo de 2025

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0021

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables, para el Palacio de Bellas Artes y sus dependencias. Dirigido a MiPymes Mujer.**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total
1	47121804	2.3.9.1.01	Brillos verdes p/superficies duras/material resistente/premium	Und.	50	\$39.00	\$1,950.00
2	47121804	2.3.9.1.01	Brillo esponja doble cara/	und	50	\$46.00	\$2,300.00
3	47121701	2.3.9.1.01	Fundas p/basura/65 gls. Resistentes. Paq. 100/1(grandes)	Paquete 100 unds	100	\$ 600.00	\$60,000.00
4	47121701	2.3.9.1.01	Fundas p/basura/30 gls. Resistentes. Paq. 100/1(medianas)	Paquete 100 unds	60	\$450.00	\$27,000.00
5	47131803	2.3.9.1.01	Cloro 100% concentrado, blanquador, purificación y desinfección.	Galón	250	\$170.00	\$42,500.00
6	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectantes protección, fragancia duradera/premiund, 100% antibacterial	Galón	200	\$340.00	\$68,000.00
7	53131608	2.3.9.1.01	Lava platos/liquido/galon	Galón	60	\$150.00	\$9,000.00
8	14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico p/dispensador/doble/700 pies x3.5 alto/fardo 12/1	Paq. 12/1	100	\$1,880.00	\$188,000.00
9	14111703	2.3.3.2.01	Papel Toalla p/disp./de 8 pulg. x 580 pies/rollo unidad	Rollo/und	60	\$220.00	\$13,200.00
10	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas Jumbo - (Paquete 500/1)	Paq. 500/1	60	\$150.00	\$9,000.00
11	12352104	2.3.7.2.99	Alcohol Sanitizante p/ disp. 13 onzas-400 ML/ Caja 12/1	Caja 12/1	5	\$6,250.00	\$31,250.00
12	52151503	2.3.9.5.01	Cubierto plast. Desechables/resistente/negro/paq. 25/1	Paquetes 25/1	30	\$80.00	\$2,400.00
13	52151503	2.3.9.5.01	Cucharas Plásticas resistentes-negra (Paquetes 25/1)	Paq. 25/1	30	\$80.00	\$2,400.00
14	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador Spray aerosol 8.3 Oz /2X variedad de fragancias.	Und.	100	\$250.00	\$25,000.00



15	47131803	2.3.9.1.01	Limpiador en spray p/ cristal/750ML	Und	60	\$118.00	\$7,080.00
16	47131803	2.3.9.1.01	Limpiador espuma multiuso 650ML	Und	20	\$240.00	\$4,800.00
17	47121702	2.3.9.1.01	Cajas plástica c/tapa 102 litros 27 gls/material resistente	Und	12	\$1,275.00	\$15,300.00
18	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador Piedra perfumada para baños - (Unidades)	Und	100	\$35.00	\$3,500.00
19	52151504	2.3.9.5.01	Vasos de 10 Oz - (Paquete 50/1)	Und	100	\$77.00	\$7,700.00
20	52151504	2.3.9.5.01	Vasos de 05 Oz - (Paquete 50/1)	Paq. 50/1	100	\$55.00	\$5,500.00
21	52151504	2.3.9.5.01	Vasos de 07 oz	Paq. 50/1	100	\$63.00	\$6,300.00
22	46181504	2.3.9.1.01	Guantes de Gomas - (Pares)	Pares	73	\$41.41	\$3,022.93
23	47131611	2.3.9.1.01	Palitas plásticas p/recoger basura/resistentes	Und	60	\$145.00	\$8,700.00
Total:							543,902.93

**Detalle
Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	50	2do Trimestre del 2025
2	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	50	2do Trimestre del 2025
3	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	100	2do Trimestre del 2025
4	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	60	2do Trimestre del 2025
5	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	250	2do Trimestre del 2025
6	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	200	2do Trimestre del 2025
7	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	60	2do Trimestre del 2025
8	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	100	2do Trimestre del 2025
9	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	60	2do Trimestre del 2025
10	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	60	2do Trimestre del 2025
11	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	5	2do Trimestre del 2025
12	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	30	2do Trimestre del 2025
13	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	30	2do Trimestre del 2025
14	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	100	2do Trimestre del 2025
15	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	60	2do Trimestre del 2025
16	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	20	2do Trimestre del 2025
17	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	12	2do Trimestre del 2025
18	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	100	2do Trimestre del 2025
19	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	100	2do Trimestre del 2025
20	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	100	2do Trimestre del 2025
21	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	100	2do Trimestre del 2025

22	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	73	2do Trimestre del 2025
23	Av. Máximo Gómez, esq. Av. Independencia	60	2do Trimestre del 2025


Angélica N. Consuegra
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

