



miércoles, 21 de septiembre de 2022

**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

No. Solicitud: 20279

Objeto de la compra: Adquisición de Insumos de limpieza para uso de la DGII. Proceso dirigido a MiPymes.

Rubro: 47131700 Suministros para Aseos  
 47121700 Envases y accesorios para residuos

Departamento Requirente: Departamento de Administración de Inventarios

## Detalle

Ítem	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	2.3.9.1.01	ESPUMA LIMPIADORA 22 ONZA	Unidad	20
2	2.3.9.1.01	ESCOBILLA P/INODORO	Unidad	17
3	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE, TAMAÑO 3.5" X 6"	Unidad	300
4	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE BACTERICIDA EN SPRAY	Unidad	43
5	2.3.9.1.01	NEUTRALIZADOR DE OLORES HIPERCONCENTRADO DILUIBLE	Galón	5
6	2.3.9.1.01	LANILLA COLOR AZUL	Yarda	48
7	2.3.9.1.01	GUANTES DE GOMA COLOR NEGRO	Unidad	200
8	2.3.9.1.01	GUANTES DE GOMA COLOR AMARILLO	Unidad	200
9	2.3.9.1.01	ZAFACON DE METAL EN ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS	Unidad	23
10	2.3.9.1.01	MAPO (SUAPE) NO. 32, 100% ALGODON, BLANCO	Unidad	100
11	2.3.9.1.01	MAPO (SUAPE) NO. 36, 100% ALGODON BLANCO	Unidad	100
12	2.3.9.1.01	MALLA PARA ORINALES CON PIEDRA AROMATICA INTEGRADA	Unidad	200
13	2.3.9.1.01	FUNDA PLASTICA DE NEGRA DE 55 GLNES. 100/1 PARA BASURA CALIBRE (90/100)	Paquete	300
14	2.3.9.1.01	ESPONJA DOBLE USO PARA FREGAR CON BRILLO VERDE	Unidad	200
15	2.3.9.1.01	FUNDA PLASTICA NEGRA DE 13 GALONES 24 X 30, CALIBRE 90/100 (100/1)	Paquete	250
16	2.3.9.1.01	FUNDA PLASTICA NEGRA DE 4 GALONES 18 X 22, CALIBRE 90/100 (100/1)	Paquete	100
17	2.3.9.1.01	PASTA PARA FREGAR DE 1 KG	Unidad	500

Responsable de la Unidad Operativa



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 - Expediente de Compras  
 Copia 1 - Agregar Destino