



MINISTERIO DE CULTURA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y

Página 1

No. Solicitud: (CULTURA-UC-CD-2023-0013).

Objeto de la compra "ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE USO DOMESTICO PARA LA COCINA Y SALA DE LACTANCIA DE ESTE MINISTERIO"

Detalle

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Qt	Precio Unitario Estimado	Monto
1.	54111601	2.3.9.2.01	Reloj de pared blanco	Unidad	1	900.00	900.00
2.	52141501	2.6.1.4.01	Bebedero con botellón interno color blanco	Unidad	1	10,000.00	10,000.00
3.	52161511	2.6.2.1.01	Bocina Bluetooth pequeña de escritorio	Unidad	1	3,000.00	3,000.00
4.	52141537	2.6.1.4.01	Esterilizador de biberones eléctrico	Unidad	1	3,000.00	3,000.00
5.	24112601	2.3.9.5.01	Jarras con tapas plásticas transparentes	Unidad	12	600.00	7,200.00
6.	52152004	2.3.9.5.01	Platos llanos de melamina	Unidad	100	150.00	15,000.00
7.	48101915	2.3.9.5.01	Bandejas Cromadas rectangular	Unidad	5	600.00	3,000.00
8.	52121603	2.3.9.5.01	Bandejas Cromada octagonal	Unidad	5	600.00	3,000.00
9.	52152013	2.3.9.5.01	Bandejas Cromadas rectangular ovalada	Unidad	5	600.00	3,000.00
10	47131601	2.3.9.1.01	Pañitos para bandejas blancos rectangular grande	Unidad	20	670.00	13,400.00
11	52152101	2.3.9.5.01	Pañitos para bandejas blancos rectangular mediano	Unidad	20	670.00	13,400.00
12	52152008	2.3.9.5.01	Azucareras cromadas con tapa	Unidad	10	450.00	4,500.00
13	52151704	2.3.9.5.01	Plumeros	Unidad	15	180.00	2,700.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino



14	52151703	2.3.9.5.01	Tazas para tomar café de porcelanas, color blanco de 8 Oz.	Unidad	25	290.00	7,250.00
15	52151702	2.3.9.5.01	Termos de acero inoxidable para café con bomba de 2.2 L	Unidad	12	2,200.00	26,400.00
16	52152104	2.3.9.5.01	Cucharas de acero inoxidable	Unidad	100	85.00	8,500.00
17	48101907	2.3.9.5.01	Tenedores de acero inoxidable	Unidad	100	85.00	8,500.00
18	52151702	2.3.9.5.01	Cuchillos de acero inoxidable	Unidad	100	85.00	8,500.00
19	52152104	2.3.9.5.01	Copas de agua (Copas multiuso)	Unidad	100	130.00	13,000.00
20	48101907	2.3.9.5.01	Dispensadores de agua, té y jugo	Unidad	6	3,500.00	21,000.00
						Total	175,250.00

Angel Cuevas

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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