



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

10 de octubre de 2023

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: REQ.1190

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.**

Rubro: ALMACEN Y SUMINISTROS

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131618	SUAPER NO.28	UND.	100	\$272.88	\$27,287.50
2	12161902	GALON DE SHAMPOO PARA AUTO	GL	50	\$234.82	\$11,741.00
3	47131805	GALON DE CLORO	GL	100	\$88.50	\$8,850.00
4	47131803	GALON DESINFECTANTE	GL	100	\$270.93	\$27,092.80
5	47131810	GALON DE LAVAPLATOS LIQUIDO	GL	48	\$271.40	\$13,027.20
6	12161902	SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30L	UND.	15	\$1,312.16	\$19,682.40
7	47121701	PAQUETE DE FUNDAS 30 GALONES (JARDIN) 10/1	PAQ	200	\$661.98	\$132,396.00
8	14111704	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO INSTITUCIONAL DOBLE HOJA 207 ML (XTRA1)	ROLLO	1500	\$258.61	\$387,913.20
9	14111704	ROLLO DE PAPEL TOALLA INSTITUCIONAL FLUJO CENTRAL DOBLE HOJA 120 ML	ROLLO	1500	\$491.66	\$737,488.20
10	47131805	GALON DE AMOROL (BRILLADOR DE NEUMATICOS)	GAL	36	\$897.98	\$32,327.28
11	14111704	FARDO PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 39.0 M. EXTRA GRANDE 12/1	FARDO	10	\$725.70	\$7,257.00
Total:						\$1,405,062.58

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

--	--

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	TODOS LOS ITEMS	03 NOVIEMBRE 2023

DANIEL GÓMEZ REYES

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

