



**PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

05 de julio de 2022

Página 1 de 2

No. Solicitud: **100**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2022**Rubro: **EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO**

Planificada: Sí

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 820 PIE	UD	700	180.00	126,000.00
2	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA PRECORTADO 120 MT	UD	600	200.00	120,000.00
3	46181504	2.3.9.1.01	PARES DE GUANTES GRUESO SIZE M COLOR AMARILLO O NEGRO	UD	30	90.00	2,700.00
4	46181504	2.3.9.1.01	PARES DE GUANTES GRUESO SIZE L COLOR AMARILLO O NEGRO	UD	30	90.00	2,700.00
5	47131807	2.3.9.1.01	GALONES DE BLANQUEADORES	GAL	250	100.00	25,000.00
6	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS NEGRAS 55 GLS CALIBRE 120 (MILLAR)	MIL	12	4,300.00	51,600.00
7	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS BLANCAS T/BOLSO NO.72 CALIBRE 90 (MILLAR)	MIL	3	1,800.00	5,400.00
8	31191504	2.3.9.1.01	BRILLOS EXTRA-FUERTE	UD	30	35.00	1,050.00
9	47131603	2.3.9.1.01	BRILLOS CON ESPONJA	UD	100	40.00	4,000.00
10	27112003	2.3.6.3.04	RASTRILLOS METALICOS 22 DIENTES T/MANITA	UD	12	400.00	4,800.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

11	53131608	2.3.9.1.01	GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS CON FRAGANCIA ALMENDRA	GAL	70	150.00	10,500.00
12	53131608	2.3.9.1.01	JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LBS	UD	100	135.00	13,500.00
13	47131803	2.3.9.1.01	GALONES DE DESINFECTANTE CON FRAGANCIA BEBE	GAL	250	120.00	30,000.00
14	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBAS PLASTICAS GRANDES Y ANCHAS	UD	12	100.00	1,200.00
15	31191509	2.3.9.1.01	BRILLO DE ALAMBRE	UD	50	25.00	1,250.00
16	40141742	2.3.9.1.01	ATOMIZADORES PLASTICOS	UD	20	80.00	1,600.00
17	27113001	2.3.9.1.01	CEPILLOS DE PARED C/MANGO	UD	50	70.00	3,500.00
18	27113001	2.3.9.1.01	ESCOBILLONES DE CELDAS DURAS MEDIANOS	UD	12	150.00	1,800.00
19	47131803	2.3.9.1.01	GALONES DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR CON FRAGANCIA LIMON	GAL	60	180.00	10,800.00
20	52121704	2.3.2.2.01	TOALLAS MICROFIBRAS VERDES	UD	30	75.00	2,250.00
21	46181504	2.3.9.1.01	PARES DE GUANTES GRUESO SIZE L COLOR NEGRO	UD	30	90.00	2,700.00
22	31191509	2.3.9.1.01	BRILLOS GRUESOS	UD	50	40.00	2,000.00
23	12161801	2.3.7.2.99	GEL SANITIZANTE 1000 ML	UD	80	1,000.00	80,000.00
24	47131618	2.3.9.1.01	SUAPER NO.36 EN ALGODON	UD	12	150.00	1,800.00
<b>Total:</b>							<b>506,150.00</b>

**Observaciones:** AL MOMENTO DE PRESENTAR LAS MUESTRAS FAVOR ENVIAR EN FRASCOS DE 8 ONZ O MENOS, RECORDARLES QUE DEBIDO A QUE LAS MUESTRAS SE UTILIZAN PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO EN EL AREA CORRESPONDIENTE **NO SE DEVUELVE**.

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL	100	13 de julio de 2022

*Marlene Rosado*  
**LICDA. MARLENE ROSADO VICENTE**

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



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

