



No. EXPEDIENTE
ITSC-DAF-CM-2023-0035
No. DOCUMENTO

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO

SOLICITUD DE SERVICIO

31 de Agosto 2023

No. Solicitud: ITSC-VR-ADM-365,383,350,164-2023

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales de servicios generales.**

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704	2.3.3.2.01	Papel de baño (fardos)	UD	600	700.00	420,000.00
2	14111703	2.3.3.2.01	Fardos de papel toalla 6/1	UD	600	700.00	420,000.00
3	47121701	2.3.9.1.01	Fundas negras 28x34 paquetes de 100 UN Calibre 120	Pq	15	342.00	5,130.00
4	47121701	2.3.9.1.01	Fundas negras 18x22 paquetes de 100 UN Calibre 120	Pq	14	155.00	2,170.00
5	47121701	2.3.9.1.01	Fundas negras 55 galones, paquetes de 100 UN Calibre 120	Pq	30	420.00	12,600.00
6	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante	GL	300	150.00	45,000.00
7	53131608	2.3.9.1.01	Jabón Líquido	GL	300	150.00	45,000.00
8	47131827	2.3.9.1.01	Removedor de Manchas para piso y cerámicas	GL	100	450.00	45,000.00

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

9	47131807	2.3.9.1.01	Cloro	GL	300	100	30,000.00
10	10171701	2.3.7.2.05	Herbicida fosfórico	GI	2	2,200.00	4,400.00
11	51102710	2.3.4.1.01	Alcohol isopropílico	GL	100	650.00	65,000.00
12	53131608	2.3.9.1.01	Jabón Lavaplatos	GL	300	150.00	45,000.00
13	47131602	2.3.9.1.01	Brillo Verde Paq. 10/1	Paq	15	350.00	5,250.00
14	47131602	2.3.9.1.01	Brillo con esponja, paq. 60/1	paq	3	400.00	1,200.00
15	47131812	2.3.9.1.01	Ambientadores en Aerosol	UD	200	150.00	30,000.00
16	40141742	2.3.9.8.02	Atomizadores	UD	100	90.00	9,000.00
17	47131618	2.3.9.1.01	Súaper de goma (Escurreidor de agua de goma con estructura de metal)	UD	15	350.00	5,250.00
18	46181504	2.3.9.1.01	Guantes de cuero	par	15	130.00	1,950.00
19	46181802	2.3.9.1.01	Lentes de protección	UD	20	250.00	5,000.00
20	11151502	2.3.2.1.01	Hilo redondo para Desbrozadoras (2 conos de 2.7 mm x 373m)	UD	2	200.00	400.00
21	47131502	2.3.9.1.01	Lanillas (20 yarda)	Yarda	20	85.00	1,700.00
22	47131816	2.3.9.1.01	Pastillas para Orinales	UD	600	50.00	30,000.00
23	47121702	2.3.9.1.01	Zafacones Grandes con rueda	UD	20	3,000.00	60,000.00
							Total: 1,312,800.00

Rosario Martínez

Rosario Martínez

Enc. de Compras y Contrataciones



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

