

11 de marzo del 2021

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**No. De Solicitud:** CCC-2021-0018, CCC-2021-0019 Y CCC-2021-0020

**Planificada:** NO

**Costo Estimado:** 339,954.40

**Detalle Pedido**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	5	UNIDAD	DISPENSADOR DE GEL ANTI-BACTERIA: de material resistente, capacidad de 1000ml. De color Blanco o Gris
2	8	CAJAS	PIEDRA AMBIENTADORA: 40/1.
3	25	UNIDAD	GALONES DE DESINFECTANTE: con Aroma a Bebé.
4	20	UNIDAD	GALONES DE CLORO.
5	20	UNIDAD	SUAPER: No.36.
6	8	FARDOS	FUNDAS NEGRAS: 100/1 17x22 C-100.
7	8	FARDOS	FUNDAS NEGRAS: 100/1 24x30 C-100.
8	20	FARDOS	FUNDAS NEGRAS: 100/1 36x54 C-150.
9	5	PAQUETE	GUANTES PLASTICO: Color Negro, p/limpieza 24/1
10	80	FARDOS	PAPEL HIGIENICO: Papel higiénico, 12/1, Para dispensador.
11	120	FARDOS	PAPEL TOALLA: 6/1 CM
12	4	PAQUETE	TOALLAS: Microfibras, Multiusos 24/1
13	25	FARDOS	CAFÉ: de 24 paquetes 12/1

**Plan de Entrega Estimado**

Item	Entrega	Cantidad Requerida	Fecha de Necesidad
13	ONE	13 ítem	Inmediata

*Lizzy Alexandra Frias Nuñez*  
Lizzy Alexandra Frias Nuñez

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



**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino