



No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

29 de abril de 2020

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: **017520**Objeto de la compra: **Compra Materiales de Limpieza para uso de este MIREX.**Rubro: **Artículos de Higiene**

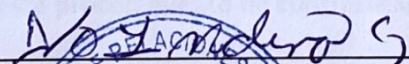
Planificada: Si

**Detalle**

| Ítem | Código <sup>1</sup> | Cuenta presupuestaria <sup>2</sup> | Descripción                   | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto             |
|------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 1    | 12161801            | 2.3.7.2.03                         | GEL ANTIBACTERIAL DE (8 ONZA) | UD               | 144                 | 170.00                   | 24,480.00         |
| 2    | 12161801            | 2.3.7.2.03                         | GEL ANTIBACTERIAL             | GL               | 48                  | 1,600.00                 | 76,800.00         |
| 3    | 12352104            | 2.3.7.2.99                         | ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%   | GL               | 30                  | 1,710.00                 | 51,300.00         |
| 4    | 42132205            | 2.3.9.3.01                         | GUANTES DE NITRILO 100/1      | CJ               | 50                  | 1,360.00                 | 68,000.00         |
| 5    | 40141742            | 2.3.6.3.04                         | ATOMIZADOR PLASTICO (16 ONZA) | UD               | 40                  | 60.00                    | 2,400.00          |
|      |                     |                                    |                               |                  |                     | <b>Total:</b>            | <b>222,980.00</b> |

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)**Plan de Entrega Estimado**

| Ítem | Dirección de entrega                          | Cantidad requerida        | Fecha necesidad    |
|------|---|---------------------------|--------------------|
| 1    | AV. INDEPENDENCIA # 752 ESTANCIA SAN GERONIMO | Click here to enter text. | 04 de mayo de 2020 |

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

<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.

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**

Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia 1 – Agregar Destino