



No. EXPEDIENTE

4344-4347

No. DOCUMENTO

TSS-DAF-CM-2022-0002

17 de febrero de 2022

## Tesorería de la Seguridad Social

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

## UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 04

Objeto de la compra: Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene

Rubro: 00006 Artículos de limpieza e higiene

Planificada: Sí

## Detalle pedido

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	Rollo de papel de baño de 250 metros y/o 820 pies (doble hoja)	Unidad	600.00	110.00	66,000.00
2	14111705	2.3.3.2.01	Rollo de papel toalla para dispensador de 600 a 800 pies	Unidad	540.00	180.00	97,200.00
3	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador en spray de 8 oz	Unidad	144.00	70.00	10,080.00
4	47131603	2.3.9.1.01	Esponja grande de fregar con lado brillo verde	Unidad	60.00	20.00	1,200.00
5	47121701	2.3.9.1.01	Paquete de fundas plásticas para tanque #5	Paquete	150.00	25.00	3,750.00
6	47121701	2.3.9.1.01	Paquete de fundas plásticas para zafacón de oficina #25	Paquete	90.00	30.00	2,700.00
7	47131810	2.3.9.1.01	Jabón líquido para fregar	Galón	42.00	120.00	5,040.00
8	47131805	2.3.9.1.01	Jabón de cuaba liquido	Galón	42.00	150.00	6,300.00
9	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante antibacterial en spray fabricación americana de 10 onzas	Unidad	60.00	300	18,000.00
10	47131502	2.3.9.1.01	Lanilla de microfibra	Unidad	30.00	50	1,500.00
11	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas de Mesa de 500 unidades	Paquete	100.00	75	7,500.00
						<b>Total:</b>	<b>258,738.60</b>

Observaciones: --

## Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	600.00	17 de febrero de 2022
2	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	540.00	17 de febrero de 2022
3	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	144.00	17 de febrero de 2022
4	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	60.00	17 de febrero de 2022
5	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	150.00	17 de febrero de 2022
6	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	90.00	17 de febrero de 2022
7	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	42.00	17 de febrero de 2022
8	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	42.00	17 de febrero de 2022
9	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	60.00	17 de febrero de 2022

<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.

10	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	30.00	17 de febrero de 2022
11	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	100.00	17 de febrero de 2022



Elizabeth Nuñez

---

Encargada de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



**TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Fecha 07/02/2022

**No. Solicitud** 4344  
**Objeto de la compra** 249888.6  
**Rubro** 00006 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE  
**Planificada** Si

**Obsevaciones**

Tipo Compra	Codigo	Descripcion	Unidad Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
ARTICULO	211	ROLLO DE PAPEL DE BAÑO DE 250 METROS Y/O 820 PIES ( DOBLE HOJA ) 14111704	UNIDAD	600.00	110.00	66,000.00
ARTICULO	212	ROLLO DE PAPEL TOLLA PARA DISPENSADOR DE 600 A 800 PIES. 14111705	UNIDAD	540.00	180.00	97,200.00
ARTICULO	346	AMBIENTADOR EN SPRAY DE 8 ONZAS 47131812	UNIDAD	144.00	70.00	10,080.00
ARTICULO	350	ESPONJA GRANDE DE FRGAR , CON LADO BRILLO VERDE 47131603	UNIDAD	60.00	20.00	1,200.00
ARTICULO	337	PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS PARA TANQUE #5 47121701	PAQUETE	150.00	25.00	3,750.00
ARTICULO	336	PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS PARA ZAFACON DE OFICINA #25 47121701	PAQUETE	90.00	30.00	2,700.00
ARTICULO	343	JABON LIQUIDO PARA FREGAR 47131810	GALON	42.00	120.00	5,040.00
ARTICULO	379	JABON DE CUABA LIQUIDO 47131805	GALON	42.00	150.00	6,300.00
ARTICULO	344	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN SPRAY FABRICACION AMERICANA DE 10 ONZAS 47131803	UNIDAD	60.00	300.00	18,000.00
ARTICULO	466	LANILLA DE MICROFIBRA 47131502	UNIDAD	30.00	50.00	1,500.00
<b>ITBIS</b>						38,118.60
<b>Total</b>						249,888.60

**Tipo Compra**

**Revision y Aprobacion Presupuestaria**



**Autorización de Compra**



# Requisicion

**Requisicion** 4344      **Oficina** PRINCIPAL      **Fecha** 07/02/2022      **Hora** 10: 44  
**Departamento** ADM      ADMINISTRACION      **Prioridad** ALTA      PRIORIDAD ALTA  
**Solicitante** EPIMENTEL      EDUARDO PIMENTEL  
**Responsable** MFIALLO      MARINA FIALLO

## Comentario

Articulo	Descripcion	Marca	Cantidad	Unidad	Medida
211	ROLLO DE PAPEL DE BAÑO DE 250 METROS Y/O 820 PIES ( DOBLE HOJA )		600.00	UNIDAD	
212	ROLLO DE PAPEL TOLLA PARA DISPENSADOR DE 600 A 800 PIES.		540.00	UNIDAD	
346	AMBIENTADOR EN SPRAY DE 8 ONZAS		144.00	UNIDAD	
350	ESPONJA GRANDE DE FRGAR , CON LADO BRILLO VERDE		60.00	UNIDAD	
337	PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS PARA TANQUE #5		150.00	PAQUETE	
336	PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS PARA ZAFACON DE OFICINA #25		90.00	PAQUETE	
343	JABON LIQUIDO PARA FREGAR		42.00	GALON	
379	JABON DE CUABA LIQUIDO		42.00	GALON	
344	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN SPRAY FABRICACION AMERICANA DE 10 ONZAS		60.00	UNIDAD	
466	LANILLA DE MICROFIBRA		30.00	UNIDAD	

Solicitador por:  
EDUARDO PIMENTEL

Autorizado por:  
MARINA FIALLO



<b>No. EXPEDIENTE</b>
4347
<b>No. DOCUMENTO</b>
4347

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

Fecha 09/02/2022

**No. Solicitud** 4347  
**Objeto de la compra** 8850  
**Rubro** 00006 ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE  
**Planificada** Si

**Obsevaciones**

Tipo Compra	Codigo	Descripcion	Unidad Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
ARTICULO	345	SERVILLETAS DE MESA DE 500 UNIDADES	PAQUETE	100.00	75.00	7,500.00
						<b>ITBIS</b> 1,350.00
						<b>Total</b> 8,850.00

*14111705*

**Tipo Compra**

Revision y Aprobacion Presupuestaria

Autorizacion de Compra



# Requisicion

**Requisicion** 4347      **Oficina** PRINCIPAL      **Fecha** 09/02/2022      **Hora** 10: 23  
**Departamento** ADM      ADMINISTRACION      **Prioridad** ALTA      PRIORIDAD ALTA  
**Solicitante** EPIMENTEL      EDUARDO PIMENTEL  
**Responsable** MFIALLO      MARINA FIALLO

## Comentario

Articulo	Descripcion	Marca	Cantidad	Unidad Medida
345	SERVILLETAS DE MESA DE 500 UNIDADES		100.00	PAQUETE

Solicitador por:  
EDUARDO PIMENTEL

Autorizado por:  
MARINA FIALLO