ANÁLISIS DEL SECTOR
DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES
NIT 802.024.911-8

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

La Dirección Distrital de liquidaciones es un establecimiento público sin ánimo de lucro de orden Distrital adscrita a la Secretaría de Hacienda Distrital, creada mediante el decreto 0254 del 2004 y modificada su denominación mediante el decreto 0182 del 2005, con personería jurídica , autonomía administrativa y patrimonio independiente, que al tenor del artículo décimo cuarto del decreto 254 del 2004 y artículo décimo quinto es función del Superintendente Distrital de Liquidaciones celebrar contratos y todos los actos que tiendan a la realización del objeto social sometiendo previamente a la junta directiva aquellos negocios en que ella deba intervenir por razón de la naturaleza o la cuantía de la operación los cuales estarán sujetos a los parámetros de la Ley 80 de 1993 y demás Decretos reglamentarios.

De conformidad con el decreto Ley 663 de 1993 y el Decreto 2211 de 2004 es función del liquidador suscribir como representante legal, los contratos necesarios para el cumplimiento de los objetos del proceso liquidador respectivo.

La Dirección Distrital de Liquidaciones para su funcionamiento y el desarrollo diario de las actividades que les competen, necesitan que sus instalaciones cuenten con un espacio limpio con adecuadas condiciones de higiene, y con un ambiente saludable, agradable y seguro, el cual para el cumplimiento de este se requiere elementos de aseo, así mismo se requiere un servicio de cafetería para el bienestar de los funcionarios en procura del buen ambiente laboral, evitando su desplazamiento a sitios ajenos para satisfacer esta necesidad; lo expuesto anteriormente se requiere el suministro de elementos de aseo y cafetería, para lo cual debe contratar con un contratista que los provea.

La tarea de la adquisición de estos productos ha sido delegada por la Dirección a la jefe del área de Financiera con delegación de actividades del área de Gestión Administrativa, la cual se encarga del stock necesario de los insumos para cada oficina.

En ese orden de ideas se requiere contratar un servicio integral de elementos de aseo y cafetería para atender las necesidades de la entidad.

El nivel de clasificador de bienes y servicios será:

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	PRODUCTO
1	47130000	Suministro de aseo y limpieza
2	50161509	Azucares naturales o productos endulzantes
3	50193100	Materiales y mezclas instantánea
4	50201700	Cafe y te
5	50202301	Agua
6	50202306	Refresco
7	52151500	Utensilios de cocina desechables domésticos
8	52121601	Limpiones
9	52121602	Servilletas

2. ANÁLISIS DEL MERCADO:

La Dirección Distrital de Liquidaciones conforme para su funcionamiento y el desarrollo diarios de las actividades que les competen necesitan que sus instalaciones cuenten con un ambiente limpio y agradable el cual se requiere contar con suministro de elementos de aseo y cafetería

a. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA NECESIDAD DEMANDADA

Los siguientes elementos son los requeridos por la Dirección Distrital de Liquidaciones, para el suministro de elementos de aseos y cafetería.

Tratándose de un presupuesto presentado por la entidad en valores unitarios, el valor del contrato es por un presupuesto fijo, que se va gastando de conformidad a las cantidades requeridas por la entidad a través del supervisor.

Los elementos requeridos por la entidad se describen en dos grupos para su suministro: El grupo 1 detalle los insumo de aseo y el grupo 2 insumo de cafetería para la entidad.

ELEMENTOS GRUPO 1: INSUMO DE ASEO

ITEM	GRUPO 1	CANTIDAD	MEDIDA
1	PAPEL HIGIENICO	1	PAQ
2	TOALLAS DE COCINA DOBLE HOJA POR 50 HOJAS	1	UNIDAD
3	DESINFECTANTE	1	UNIDAD
4	CLOROX	1	UNIDAD
5	AMBIENTADOR AEROSOL	1	UNIDAD

6	ALCOHOL	1	GARRAFA
7	JABON LIQUIDO PARA MANOS	1	GARRAFA
8	JABÓN LAVALOZA	1	UNIDAD
9	BOLSA NEGRA PARA BASURA	1	PAQ
10	BOLSA PARA PAPELERA	1	PAQ
11	LIMPIAVIDRIOS	1	UNIDAD
12	ESPONJILLAS	1	PAQ
13	PAÑO DE COCINA	1	PAQ
14	TRAPERO	1	UNIDAD
15	ESCOBA	1	UNIDAD
16	TOALLA DE MANO TIPO Z	1	UNIDAD
17	JABON EN POLVO	1	1000 g
18	GUANTES DE ASEO	1	PAR
19	BALDE	1	UNIDAD
20	INSECTICIDA	1	UNIDAD

ELEMENTOS GRUPO 2: INSUMOS DE CAFETERÍA

ITEM	GRUPO 2	CANTIDAD	MEDIDA
1	CAFE SELLO ROJO	1	500 g
2	CAFE SELLO ROJO DESCAFEINADO	1	250 g
3	AZÚCAR MORENA	1	1000 g
4	ENDULZANTE SIN CALORÍAS RIOPAILA SENZA	1	200 g
5	SERVILLETAS	1	PAQ
6	VASO DESECHABLE 7 ONZAS	1	PAQ
7	VASO DESECHABLE 14 ONZAS	1	PAQ
8	VASO DE CARTÓN PARA TINTO 9 ONZAS	1	PAQ
9	CUCHARAS DESECHABLES	1	PAQ
10	TENEDOR DESECHABLE	1	PAQ
11	CUCHILLO DESECHABLE	1	PAQ
12	PLATO DESECHABLE PEQUEÑO	1	PAQ
13	PLATO DESECHABLE GRANDE	1	PAQ
14	INSTACREM LIGHT	1	POTE
15	AGUA EN BOTELLA X 300 ML	1	PACA
16	BOTELLON DE AGUA CRISTAL	1	UNIDAD
17	COCA COLA SIN AZUCAR X 250 ML	1	PACA

18	TE (AROMÁTICA)	1	CAJA

En el evento en que se requieran elementos adicionales a los relacionados anteriormente, los precios ofertados por el contratista deberán estar ajustados a los precios de mercado. La frecuencia de la petición de los insumos será de acuerdo al agotamiento de los mismos.

El suministro deberá hacerse en la Dirección Distrital de Liquidaciones, ubicada en la Calle 34 N.º 43 – 79 Piso 5, de acuerdo a la necesidad de la entidad, previa solicitud del supervisor del contrato que designe la Dirección.

Para el suministro de insumos de aseo y cafeteria la entidad se requiere que el contratista cumpla con las siguientes condiciones:

- Atender dentro las 24 horas siguientes a sus solicitudes, las devoluciones por deterioro, mala calidad o especificaciones diferentes, deberá reemplazarse sin costo alguno.
- Garantizar el suministro de los insumos requeridos en el tiempo establecido por la entidad.
- El suministro de elementos e insumos que estén protegidos contra pérdidas, daños, deterioros durante el transporte y almacenamiento.
- El proponente favorecido tiene la responsabilidad de mantener un stock mínimo de los elementos de mayor rotación los cuales serán informados por el supervisor.
- El contratista deberá garantizar la calidad de los insumos suministrados, los cuales deberán ser de marcas reconocidas en el mercado.

3. ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS:

Teniendo en cuenta el Manual de Modalidad de Mínima Cuantía emitido por la agencia Colombia Compra Eficiente, estableció para la Selección de Mínima Cuantía que se puede exigir una capacidad Financiera mínima cuando la entidad paga antes de la entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios, situación que no aplica para el presente proceso, en razón a que, los pagos serán posterior a la entrega de los insumos, por lo que en el presente proceso no se exigirán indicadores financieros.

El presupuesto definitivo para adelantar este proceso referente a la necesidad de la Dirección Distrital de Liquidaciones es de ***VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000), IVA INCLUIDO.***

4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE PRECIOS:

El análisis económico de precios nos permite establecer el presupuesto oficial para la contratación del servicio en estudio, además de los posibles proponentes a participar.

A continuación se detallan las conclusiones del análisis económico de precios:

La entidad para poder establecer el presupuesto para contratar, solicitó cotizaciones de las siguientes empresas: M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS, GRUPO MAB SAS, CBN MAAS SAS, con las cotizaciones recibidas se realizó un estimado de los precios unitarios (iva incluido) de los insumos de aseo y cafetería actualmente en el mercado.

ARTÍCULOS	UNIDAD DE EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO POR EMPRESA			PROMEDIO (PRECIO UNITARIO)
			M3 SOLUCIONES INTEGRALES SAS	GRUPO MAB SAS	CBN MAAS SAS	
CAFE SELLO ROJO	500 g	1	42.364	23.500	28.035,00	31.300
CAFE SELLO ROJO DESCAFEINADO	250 g	1	30.702	18.500	19.425,00	22.876
AZÚCAR MORENA	1000 g	1	12.138	6.100	7.980,00	8.739
ENDULZANTE SIN CALORÍAS RIOPAILA SENZA	200 g	1	40.698	16.500	20.825,00	26.008
PAPEL HIGIENICO	PAQ	1	52.360	56.000	24.990,00	44.450
TOALLAS DE COCINA DOBLE HOJA POR 50 HOJAS	UNIDAD	1	28.322	7.300	6.545,00	14.056
SERVILLETAS	PAQ	1	26.180	2.750	4.522,00	11.151
DESINFECTANTE	UNIDAD	1	47.303		22.610,00	23.304
CLOROX	UNIDAD	1	39.270	19.500	15.470,00	24.747
AMBIENTADOR AEROSOL	UNIDAD	1	23.086	12.500	12.495,00	16.027
ALCOHOL	GARRAFA	1	80.682	33.500	44.000,00	52.727
JABON LIQUIDO PARA MANOS	GARRAFA	1	49.052	36.000	35.700,00	40.251
JABÓN LAVALOZA	UNIDAD	1	24.812	16.000	9.520,00	16.777
BOLSA NEGRA PARA BASURA	PAQ	1	37.913	18.000	12.495,00	22.803
BOLSA PARA PAPELERA	PAQ	1	21.896	6.700	5.831,00	11.476
VASO DESECHABLE 7 ONZAS	PAQ	1	9.758	1.450	4.522,00	5.243
VASO DESECHABLE 14 ONZAS	PAQ	1	18.564	3.200	15.470,00	12.411
VASO DE CARTÓN PARA TINTO 9 ONZAS	PAQ	1	29.274	9.600	22.610,00	20.495
LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	10.924	6.500	8.925,00	8.783
ESPONJILLAS	PAQ	1	25.228	18.000	5.831,00	16.353
CUCHARAS DESECHABLES	PAQ	1	23.562	5.100	17.136,00	15.266
TENEDOR DESECHABLE	PAQ	1	21.182	5.100	15.470,00	13.917
CUCHILLO DESECHABLE	PAQ	1	21.182	5.100	15.470,00	13.917
PLATO DESECHABLE PEQUEÑO	PAQ	1	10.948	2.300	7.140,00	6.796
PLATO DESECHABLE GRANDE	PAQ	1	14.280	6.300	11.900,00	10.827
PAÑO DE COCINA	PAQ	1	35.700	4.800	35.700,00	25.400
TRAPERO	UNIDAD	1	46.910	10.150	19.040,00	25.367

ESCOBA	UNIDAD	1	27.632	9.700	13.090,00	16.807
INSTACREM LIGHT	POTE	1	40.460	21.500	27.370,00	29.777
TOALLA DE MANO TIPO Z	UNIDAD	1	15.946	7.950	10.948,00	11.615
JABON EN POLVO	1000 g	1	21.420	9.500	10.710,00	13.877
AGUA EN BOTELLA X 300 ML	PACA	1	34.272	12.000	19.500,00	21.924
BOTELLON DE AGUA CRISTAL	UNIDAD	1	19.873	16.000	20.000,00	18.624
COCA COLA SIN AZUCAR X 250 ML	PACA	1	52.122	13.500	33.320,00	32.981
GUANTES DE ASEO	PAR	1	21.182	3.500	8.211,00	10.964
BALDE	UNIDAD	1	28.560	27.000	28.560,00	28.040
INSECTICIDA	UNIDAD	1	59.262	24.500	22.000,00	35.254
TE (AROMÁTICA)	CAJA	1	28.560	4.700	5.950,00	13.070

Observaciones de las cotizaciones presentadas:

- La solicitud de cotizaciones fue atendida por 3 firmas invitadas.
- Las cotizaciones presentadas cumplen la totalidad de los insumos (ítems) requeridos por la entidad
- Bajo el anterior contexto y en virtud a los principios constitucionales y legales y en especial lo previstos en el Estatuto Contractual, se iniciará un proceso donde no se aceptan propuestas parciales, teniendo en cuenta los grupos de insumos de aseo y cafetería previstos en la invitación.
- En razón a lo anterior, los oferentes deben cotizar en los grupos determinados en el presente documento.
- Las cantidades no están definidas por montos mensuales, toda vez que las mismas van siendo objeto de solicitud por parte del supervisor y hasta el agotamiento de los recursos.
- El comparativo del Estudio de Mercado se hace por precios unitarios, los cuales deberán ser tenidos en cuenta por parte del oferente, al momento de hacer su propuesta.

Se adjuntan las cotizaciones.

Se firma el presente estudio a los nueve (09) días del mes de marzo del dos mil veinte tres (2023).

DELIA LUZ ALANDETE CHICA
Jefe Oficina Administrativa y Financiera
Dirección Distrital de Liquidaciones

Proyecto:G.Matute

Barranquilla, febrero 1 de 2023.

DIRECCIÓN DISTRITAL DE LQUIDACIONES

ciudad

REF.: COTIZACIÓN

De acuerdo a lo solicitado, envío cotización

ARTICULOS	Unidad de empaque	CANTIDAD	TOTAL
CAFE SELLO ROJO	500 g	1	$ 42.364
CAFE SELLO ROJO DESCAFEINADO	250 g	1	$ 30.702
AZUCAR MORENA	1000 g	1	$ 12.138
ENDULZANTE SIN CALORIAS RIOPAILA SENZA	200 g	1	$ 40.698
PAPEL HIGIENICO	PAQ	1	$ 52.360
TOALLAS DE COCINA DOBLE HOJA POR 50 HOJAS	UNIDAD	1	$ 28.322
SERVILLETAS	PAQ	1	$ 26.180
DESINFECTANTE	UNIDAD	1	$ 47.303
CLOROX	UNIDAD	1	$ 39.270
AMBIENTADOR AEROSOL	UNIDAD	1	$ 23.086
ALCOHOL	GARRAFA	1	$ 80.682
JABON LIQUIDO PARA MANOS	GARRAFA	1	$ 49.052
JABON LAVALOZA	UNIDAD	1	$ 24.812
BOLSA NEGRA PARA BASURA	PAQ	1	$ 37.913
BOLSA PARA PAPELERA	PAQ	1	$ 21.896
VASO DESECHABLE 7 ONZAS	PAQ	1	$ 9.758
VASO DESECHABLE 14 ONZAS	PAQ	1	$ 18.564
VASO DE CARTON PARA TINTO 9 ONZAS	PAQ	1	$ 29.274
LIMPIAVIDRIOS	UNIDAD	1	$ 10.924
ESPONJILLAS	PAQ	1	$ 25.228
CUCHARAS DESECHABLES	PAQ	1	$ 23.562
TENEDOR DESECHABLE	PAQ	1	$ 21.182
CUCHILLO DESDECHABLE	PAQ	1	$ 21.182
PLATO DESECHABLE PEQUEÑO	PAQ	1	$ 10.948
PLATO DESECHABLE GRANDE	PAQ	1	$ 14.280
PAÑO DE COCINA	PAQ	1	$ 35.700
TRAPERO	UNIDAD	1	$ 46.910
ESCOBA	UNIDAD	1	$ 27.632
INSTACREM LIGHT	POTE	1	$ 40.460
TOALLA DE MANO TIPO Z	UNIDAD	1	$ 15.946
JABON EN POLVO	1000 g	1	$ 21.420
AGUA EN BOTELLA X 300 ML	PACA	1	$ 34.272
BOTELLON DE AGUA CRISTAL	UNIDAD	1	$ 19.873
COCA COLA SIN AZUCAR X 250 ML	PACA	1	$ 52.122
GUANTES DE ASEO	PAR	1	$ 21.182
VALDE	UNIDAD	1	$ 28.560
INSECTICIDA	UNIDAD	1	$ 59.262
TE (AROMATICA)	CAJA	1	$ 28.560
TOTAL			**$ 1.173.578**

Carrera 71 No 80 - 47 300 5037069 301 7741875 035 - 3191493
m3solucionesintegralessas@gmail.com / licitaciones@m3solucionesintegrales.com.co

Validez de la cotización: 8 días
Forma de pago: a convenir
Tiempo de entrega: 15 días hábiles

Atentamente,

M3 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT. 900.413.586-1

SARAY TAPIA GUERRA
Representante Legal

Carrera 71 No 80 - 47 300 5037069 301 7741875 035 - 3191493
m3solucionesintegralessas@gmail.com / licitaciones@m3solucionesintegrales.com.co

GRUPO MAB SAS

GRUPO MAB SAS
NIT: 901215201
DIR: CR 45 34 56
TEL:3464627
grupomabsas@gmail.com

COTIZACION No.
622

LIENTE:DIRECCION DISTRITAL DE LIQUIDACION

IT: 802024911
IR: CALLE 34 N. 43-79 EDIFICIO BCH PISO 5
EL:3006634540

FECHA:02/02/2023 Pagina : 1
USUARIO: ADMINISTRADOR
VENDEDOR: OFICINA XXXXXXXXXXXXXXXX

odigo	Cant	Embalaje	Producto	IVA	Valor Unit.	Total
334	1.00	PAQUETE	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	5	23,500	23,500
1164	1.00	UNIDAD	CAFE SELLO ROJO DESCAFEINADO X 200 GRAMOS	5	18,500	18,500
406	1.00	PAQUETE	AZUCAR MANUELITA MORENA 1 KILO	5	6,100	6,100
595	1.00	PAQUETE	ENDULZANTE SIN CALORIA RIOPAILA SENZAX200 GRS	5	16,500	16,500
612	1.00	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO MEGAROLLO PCX24	19	56,000	56,000
389	1.00	PAQUETE	TOALLA COCINA SCOTT DURAMAX PAQX50	19	7,300	7,300
746	1.00	PAQUETE	SERVILLETA POPULAR PAQX200	19	2,750	2,750
225	1.00	GALON	CLOROX 3800	19	19,500	19,500
618	1.00	UNIDAD	AMBIENTADOR BONAIRE X 400 ML	19	12,500	12,500
628	1.00	GALON	ALCOHOL JGB X3800	0	33,500	33,500
392	1.00	UNIDAD	JABON LIQUIDO DE MANOS GALON	19	36,000	36,000
224	1.00	POTE	AXION TARRO 850 GRS CJ X 12	19	16,000	16,000
233	1.00	ROLLO	BOLSA BASURA YUMBO ROLLO X 100	19	18,000	18,000
210	1.00	PAQUETE	BOLSA 15 KILOS BLANCA PAQX100	19	6,700	6,700
239	1.00	PAQUETE	VASO 7OZ TTE TUC PAQ X 25 CJ 120PQ	19	1,450	1,450
298	1.00	PAQUETE	VASO 14OZ TTE CARIBE PAQX25 CJX84 PAQ	19	3,200	3,200
790	1.00	PAQUETE	VASO POLY 9 ONZAS ECOLOGICO PQX50	19	9,600	9,600
589	1.00	POTE	LIMPIAVIDRIOS X1000	19	6,500	6,500
880	1.00	PAQUETE	ESPONJILLA BRON BRIL DOBLE USO DISPLAYX12	19	18,000	18,000
195	1.00	PAQUETE	CUCHARA SOPERA FRESH PAQX100	19	5,100	5,100
203	1.00	PAQUETE	TENEDOR FRESH PAQX100	19	5,100	5,100
189	1.00	PAQUETE	CUCHILLO FRESH BLANCO PAQX100	19	5,100	5,100
260	1.00	PAQUETE	CUCHARA SOPERA TAMI BLANCA PAQX100	19	9,500	9,500
318	1.00	PAQUETE	TENEDOR TAMI BLANCO PAQX100	19	9,500	9,500
453	1.00	PAQUETE	CUCHILLO TAMI BLANCO PAQX100 CJX10	19	9,500	9,500
421	1.00	PAQUETE	PLATO ESP 15.5 BCO PAQX20 BLX480 UND AJOVER	19	2,300	2,300
279	1.00	PAQUETE	PLATO ESP 26CM PAQX20 BLX480 UND AJOVER	19	6,300	6,300
610	1.00	PAQUETE	PAÑO COCINA LIMPIA HOGAR PAQX4	19	4,800	4,800
606	1.00	UNIDAD	TRAPERO GRANDE CON ROSCA N.32 MAKRIC	19	10,150	10,150
577	1.00	UNIDAD	ESCOBA MEGA JUMBO MAKRIC	19	9,700	9,700
1165	1.00	POTE	INSTACREM LIGHT POTEX450 GRAMOS	19	21,500	21,500
280	1.00	PAQUETE	TOALLA DE MANO ECOLOGICA BLANKO PAQX150 CJX24	19	7,950	7,950
348	1.00	PAQUETE	DETERGENTE DERSA AS X1000 AZUL	19	9,500	9,500
1166	1.00	PACA	AGUA CRISTAL X300 ML PACAX24	0	12,000	12,000
1167	1.00	POTE	BOTELLON DE AGUA BRISA	0	16,000	16,000
1168	1.00	PACA	COCA COLA SIN AZUCAR X25 ML PACAX12	0	13,500	13,500
177	1.00	PAQUETE	GUANTES ASEO NEGRO TALLA 8	19	3,500	3,500
1169	1.00	UNIDAD	VALDE DE ASEO ECONOMICO	0	8,000	8,000
1170	1.00	UNIDAD	VALDE DE ASEO PREMIUM	0	27,000	27,000
1090	1.00	UNIDAD	INSECTICIDA RAID AZULX400 ML	19	24,500	24,500
1047	1.00	CAJA	AROMATICAS CAJAX20	19	4,700	4,700

SUBTOTAL	475,894	**IVA**	60,906	**TOTAL**	536,800

1. CUADRO ANEXO DE CANTIDADES:

ARTICULOS	Unidad de empaque	Cantidad	Vr sin IVA	IVA	Vr unit
CAFE SELLO ROJO	500 g	1	26.700,00	1.335,00	28.035,00
CAFE SELLO ROJO DESCAFEINADO	250 g	1	18.500,00	925,00	19.425,00
AZUCAR MORENA	1000 g	1	7.600,00	380,00	7.980,00
ENDULZANTE SIN CALORIAS RIOPAILA SENZA	200 g	1	17.500,00	3.325,00	20.825,00
PAPEL HIGIENICO X 12 UND	PAQ	1	21.000,00	3.990,00	24.990,00
TOALLAS DE COCINA DOBLE HOJA POR 50 HOJAS	UNIDAD	1	5.500,00	1.045,00	6.545,00
SERVILLETAS X 100 UND	PAQ	1	3.800,00	722,00	4.522,00
DESINFECTANTE GALON	UNIDAD	1	19.000,00	3.610,00	22.610,00
CLOROX GALON	UNIDAD	1	13.000,00	2.470,00	15.470,00
AMBIENTADOR AEROSOL	UNIDAD	1	10.500,00	1.995,00	12.495,00
ALCOHOL GALÓN	GARRAFA	1	44.000,00	-	44.000,00
JABON LIQUIDO PARA MANOS GALÓN	GARRAFA	1	30.000,00	5.700,00	35.700,00
JABON LAVALOZA 900 GR	UNIDAD	1	8.000,00	1.520,00	9.520,00
BOLSA NEGRA PARA BASURA 80 X 110 PAQ X 10 UND	PAQ	1	10.500,00	1.995,00	12.495,00
BOLSA PARA PAPELERA 44 X 55 PAQ X 10 UND	PAQ	1	4.900,00	931,00	5.831,00
VASO DESECHABLE 7 ONZASX 25 UND	PAQ	1	3.800,00	722,00	4.522,00
VASO DESECHABLE 14 ONZAS X 25 UND	PAQ	1	13.000,00	2.470,00	15.470,00
VASO DE CARTON PARA TINTO 9 ONZAS X 50 UND	PAQ	1	19.000,00	3.610,00	22.610,00
LIMPIAVIDRIOS 1 LT	UNIDAD	1	7.500,00	1.425,00	8.925,00
ESPONJILLAS DOBLE USO X 3 UND	PAQ	1	4.900,00	931,00	5.831,00
CUCHARAS SOPERA DESECHABLES X 100 UND	PAQ	1	14.400,00	2.736,00	17.136,00
TENEDOR DESECHABLE X 100 UND	PAQ	1	13.000,00	2.470,00	15.470,00
CUCHILLO DESDECHABLE X 100 UND	PAQ	1	13.000,00	2.470,00	15.470,00
PLATO DESECHABLE PEQUEÑO X 20 UND	PAQ	1	6.000,00	1.140,00	7.140,00
PLATO DESECHABLE GRANDE X 20 UND	PAQ	1	10.000,00	1.900,00	11.900,00
PAÑO DE COCINA PAQ X 5 UND	PAQ	1	30.000,00	5.700,00	35.700,00
TRAPERO	UNIDAD	1	16.000,00	3.040,00	19.040,00
ESCOBA	UNIDAD	1	11.000,00	2.090,00	13.090,00
INSTACREM LIGHT 450 GR	POTE	1	23.000,00	4.370,00	27.370,00
TOALLA DE MANO TIPO Z	UNIDAD	1	9.200,00	1.748,00	10.948,00
JABON EN POLVO	1000 g	1	9.000,00	1.710,00	10.710,00
AGUA EN BOTELLA X 300 ML X 24 UND	PACA	1	19.500,00	-	19.500,00
BOTELLON DE AGUA CRISTAL	UNIDAD	1	20.000,00	-	20.000,00
COCA COLA SIN AZUCAR X 250 ML X 12 UND	PACA	1	28.000,00	5.320,00	33.320,00
GUANTES DE ASEO	PAR	1	6.900,00	1.311,00	8.211,00
BALDE 10 LTS	UNIDAD	1	24.000,00	4.560,00	28.560,00
INSECTICIDA	UNIDAD	1	22.000,00	-	22.000,00
TE (AROMATICA)	CAJA	1	5.000,00	950,00	5.950,00

C. VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN

La cotización tiene una vigencia de Treinta (30) días calendario a partir de la fecha de recibo de este documento.

Agradeciendo su atención, quedamos a espera de sus comentarios.

Cordialmente,

BEATRIZ MENDEZ

Barranquilla, Febrero 22 de 2023

Señores
DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES
Ciudad

ASUNTO: PROPUESTA ECONÓMICA PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

En atención a su amable solicitud, nos permitimos presentar a ustedes nuestra propuesta económica para prestar el servicio de aseo de acuerdo al asunto.

Una vez revisada esta propuesta, nos ponemos a su entera disposición para discutir, ampliar o aclarar cualquier información aquí contenida.

De ser aceptados los términos y condiciones de los servicios contenidos en la presente, agradecemos a usted remitirnos aceptación de la oferta u orden de compras o servicios.

Para cualquier información o pregunta, por favor no dude en comunicarse con nosotros.

Cordialmente,

BEATRIZ MENDEZ B.
Directora Servicios
Cel: 3153577820
comercial@cbnmaas.com