SOLICITUD DEL BIEN Y/O SERVICIO

En cumplimiento de las directrices establecidas para iniciar los procesos de adquisición de bienes, obras y/o servicios en la Alcaldía Municipal de Pradera (con excepción de los contratos directos por la causal de prestación de servicios), a continuación, se detalla la información del requerimiento:

a.	Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación:
	En aras de asegurar el cumplimiento de la función administrativa que le corresponde a la Alcaldía Municipal de Pradera, es primordial contar con los suministros específicos a fin de garantizar un servicio permanente que permita tener unas áreas locativas en condiciones de limpieza, creando ambientes sanos para el desarrollo del servicio público y una atención continua de éste mediante la prestación del servicio. En vista de los expuesto, la administración municipal actual detecto la necesidad de adquirir elementos de aseo y cafetería para el normal funcionamiento y limpieza del edificio, por lo que se evidencia la necesidad de realizar dicha contratación. Cabe anotar que la ejecución de este proyecto le permite a la administración municipal beneficiar a la comunidad en general y a los funcionarios adscritos a la misma, permitiendo brindar un mejor servicio. El Programa de Gobierno y Plan de Desarrollo vigente y que se propone ejecutar y culminar la actual administración fue diseñado para atender cualitativamente y cuantitativamente las expectativas y demandas más sentidas por los habitantes o residentes de nuestro Municipio y sobre todo cumplir con lo ordenado por la Ley, teniendo en cuenta las necesidades de los ciudadanos tanto rurales como urbanos. Todas estas acciones se requieren para generar un impacto positivo en la comunidad una mejor prestación del servicio para el sector al cual se dirigen las mismas, prioritariamente será la población.
b.	Descripción del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones técnicas de acuerdo a la necesidad. Aportar ficha técnica si aplica.
	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PRADERA VALLE DEL CAUCA.

ITEM	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
1	75	UNIDAD	Ambientador de pisos
2	50	UNIDAD	Trapeador Hilaza Copa 450 GRMS
3	50	UNIDAD	Cabo metálico 140 CM
4	50	UNIDAD	Escoba plana
5	50	UNIDAD	Cabo de madera
6	50	GALÓN	Detergente liquido
7	30	UNIDAD	Detergente en polvo
8	50	METRO	Dulce abrigo
9	720	UNIDAD	Papel higiénico
10	150	UNIDAD	Café x libra

	11	80	CAJA	Aromáticas
	12	50	PAQUETE	Servilletas
	13	70	PAQUETE	Mezclador Bambú
	14	135	PAQUETE	Azúcar tubipack
	15	15	GALÓN	Lustra muebles silicona
	16	30	GALÓN	Cera emulsionada
	17	30	GALÓN	Jabón de manos liquido
	18	12	UNIDAD	Recogedor plástico
	19	12	UNIDAD	Cabo de madera 120cm
	20	6	UNIDAD	Cepillo para piso
	21	6	UNIDAD	Cabo de madera 120cm
	22	6	UNIDAD	Cepillo sanitario
	23	90	PAQUETE	Vaso cartón biode 7 oz x 50 Und
	24	8	PAQUETE	Vaso o pocillo para café juego x 6 Und
	25	8	PAQUETE	Vaso cristal estándar x 6 Und
	26	10	UNIDAD	Cuchillo de cocina
	27	34	UNIDAD	Filtro de tela para greca
	28	1	UNIDAD	Greca cafetera eléctrica
	29	75	GALÓN	Blanqueador galón
	30	70	UNIDAD	Toalla de mano en Z x 150H
	31	190	PAQUETE	Vaso desechable x 50 Und
	32	120	PAQUETE	Bolsa para basura 90x110cm

c.	Objeto del contrato (con el correspondiente alcance si aplica)
	Adquisición de elementos de aseo y cafetería para la administración para la administración municipal de Pradera Valle del Cauca.
d.	Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad, plazo y lugar de ejecución (tener en cuenta los tiempos de planeación, contratación y perfeccionamiento)
	Mayo de 2024, El plazo para la ejecución del objeto contractual, será de 15 días calendario, contados a partir de la fecha del certificado de registro presupuestal, previa suscripción del contrato correspondiente.
e.	Número del Id de la adquisición en el PAA.
	47131600; 53102504; 52121601; 47121804; 47131800; 47131802; 47131803; 53131608; 47121803; 12161902; 47131700; 14111704; 14111705; 52151504; 53141503; 56141602; 48101915; 52151709; 52151604; 40101843; 48101905; 95121503; 50161509; 40101808; 52151602; 14111703 - **ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PRADERA VALLE DEL CAUCA.**
f.	Obligaciones específicas del contratista.
	1. Atención oportuna: El proponente seleccionado deberá atender las solicitudes de la administración municipal oportunamente, para la eficiente prestación del servicio de

	compra. 2. Inventarios: El proponente deberá mantener en sus bodegas, un inventario suficiente de los elementos, objeto del presente proceso de selección que le permita garantizar la entrega oportuna de los elementos requeridos. 3. Cantidad: Suministrar los bienes objeto de este contrato sin restricción en cuanto a las cantidades requeridas, aunque estas sean mínimas. 4. Características de los bienes: Los elementos a comprar deben ser de óptima calidad y de marcas reconocidas en el mercado. 5. Las demás que sean inherentes a la naturaleza del contrato.
g.	Si el requerimiento se financia con recursos de inversión, remitir Ficha del proyecto BP y cadena de valor.
	N/A
h.	Si el objeto a contratar requiere validación por parte de otro sector dada su funcionalidad, se debe anexar el respectivo aval en la forma que lo establezca el sector.
	N/A

Este documento es el insumo base para la estructuración del proceso de selección. No obstante, la información aquí contenida puede variar en virtud del estudio del sector que se desarrolle durante el proceso de planeación de la adquisición.

Atentamente,

Adriana Palencia Aldana
Secretaria General

EQUIPO ESTRUCTURADOR

Adriana Palencia Aldana
Secretaria General

Proyectó: Dahiana Martínez Arango – Téc. Admón. de Bienes e Inventarios
Revisó: Adriana Palencia Aldana.

AS DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL

AS DISTRIBUCION INSTITUCIONAL SAS
NIT.: 900759272-1
CALLE 30 5 37
CALI
Tel: 6023827649 Fax: 3216459918
CIIU: 4719
ventas@asdistribucion.com.co

Remisión: Z 4122 – mayo 22 de 2024

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE PRADERA
Ciudad : PRADERA
Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
DRA. Adriana Palencia - Sec General

Descripción	Unidad	Cantidad	ValorUnitario	ValorImpVe	Valor Total
AMBIENTADOR DE PISOS DIMARQUIM GL	UND	75.00	11.117,00	158.417,25	833,775.00
TRAPEADOR HILAZA COPA 450 GRMS REPCOLDEASEO	UND	50.00	10.000,00	95.000,00	500,000.00
CABO METALICO 140 CM COLDEASEO	UND	50.00	5.390,00	51.205,00	269,500.00
ESCOBA PLANA POPULAR RPTO SUAVECOLDEASEO	UN	50.00	5.200,00	49.400,00	260,000.00
CABO DE MADERA 130 CM COLDEASEO	UND	50.00	2.300,00	21.850,00	115,000.00
DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSOSAROMA GL DIMARQUIM	GL	50.00	14.000,00	133.000,00	700,000.00
DETERGENTE EN POLVO 1000 GR PQPCON OLOR	UND	30.00	5.608,00	31.965,60	168,240.00
DULCEABRIGO BLANCO X METRO	MTR	50.00	5.990,00	56.905,00	299,500.00
PAPEL HIGIENICO ROSALULTRACONFORT TH X 20 MT UND	UND	720.00	1.500,00	205.200,00	1,080,000.00
CAFE MOLIDO SELLO ROJO X 500 GR	UNA	150.00	21.000,00	157.500,00	3,150,000.00
AROMATICA MASABOR CAJA X 20TRADICIONAL SURTIDAS	UND	80.00	3.090,00	46.968,00	247,200.00
SERVILLETA FAMILIA CAFETERIA X200BLANCA 72061	PQT	50.00	7.190,00	68.305,00	359,500.00
MEZCLADOR BAMBU REDONDO 11 CMS X1000 UND	PAQ	70.00	12.500,00	166.250,00	875,000.00
AZUCAR TUBIPACK BLANCA SOBRES X200 UND	PQT	135.00	9.086,00	61.330,50	1,226,610.00
LUSTRA MUEBLES SILICONA EMUL X 3800ML DIMARQUIM	GL	15.00	57.900,00	165.015,00	868,500.00
CERA EMULSIONADA NEUTRA X GLNDIMARQUIM	GLN	30.00	13.120,00	74.784,00	393,600.00
JABON DE MANOS LIQUIDO GL.DIMARQUIM AROMA	GL	30.00	13.090,00	74.613,00	392,700.00
RECOGEDOR PLASTICO CON BANDAREPUESTO COLDEASEO	UND	12.00	2.549,00	5.811,72	30,588.00
CABO DE MADERA 120 CM COLDEASEO	UND	12.00	1.647,00	3.755,16	19,764.00
CEPILLO PISO SIN BAND ECONOMICOREPUESTO COLDEA	UND	6.00	4.000,00	4.560,00	24,000.00
CABO DE MADERA 120 CM COLDEASEO	UND	6.00	1.647,00	1.877,58	9,882.00
CEPILLO SANITARIO CON BASECOLDEASEO	UND	6.00	5.079,00	5.790,06	30,474.00
VASO CARTON BIODE 7 OZ X 50 UND	PAQ	90.00	9.890,00	169.119,00	890,100.00
VASO O POCILLO CAFE JUEGO X 6 UND	PAQ	8.00	24.800,00	37.696,00	198,400.00
VASO CRISTAL STANDAR X 6 UNDS	PAQ	8.00	14.600,00	22.192,00	116,800.00
CUCHILLO DE COCINA	UND	10.00	12.300,00	23.370,00	123,000.00

Elaborado por **Aprobado por**

FILTRO DE TELA GRECA NO. 5	UND	34.00	4.470,00	28.876,20	151,980.00
GRECA CAFETERA ELECTRICA 20 TINTOS	UND	1.00	623.000,00	118.370,00	623,000.00
BLANQUEADOR GALON DIMARQUIM 4%	UND	75.00	12.890,00	183.682,50	966,750.00
TOALLA DE MANO EN Z FAMILIA NATURALX 150H	PQT	70.00	8.998,00	119.673,40	629,860.00
VASO DESECHABLE BLANCO 7 OZ X 50UND	PQT	190.00	2.153,00	77.723,30	409,070.00
BOLSA BASURA 90X110 CM X 10 UNDSNEGRA	PAQ	120.00	6.276,00	143.092,80	753,120.00

Total Bruto	16,715,913.00
Descuento	0.00
Descuento	0.00
RETEFUENTE	0.00
	0.00
	0.00
IVA	2,563,298.07
Total a Pagar	**$19,279,211.07**

Observaciones:
Tiempo de entrega: 5 días hábiles
Cotización a todo costo
Lugar de entrega: Pradera

Elaborado por

Aprobado por

Grupo Empresarial
FALCON
ZOMAC S.A.S

COTIZACION GEF- 008

MAYO 02 2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA.

Cordial saludo, de acuerdo a su solicitud enviamos la siguiente propuesta económica:

ITEMS	DETALLE	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	AMBIENTADOR	Galón	75	$ 13.230	$ 992.250
2	TRAPEADOR HILO PALO EXTRALARGO	Unidad	50	$ 18.900	$ 945.000
3	ESCOBAS PALO EXTRALARGO	Unidad	50	$ 9.855	$ 492.750
4	DETERGENTE LIQUIDO	Galón	50	$ 17.550	$ 877.500
5	DETERGENTE EN POLVO	bolsa x kilo	30	$ 7.628	$ 228.840
6	DULCE ABRIGO PARA LIMPIAR	Unidad	50	$ 8.000	$ 400.000
7	BOLSA BASURA EXTRAGRANDE * 24	Paquete	40	$ 7.560	$ 302.400
8	PAPEL HIGIENICO * 24 UNIDADES	Paquete	30	$ 51.908	$ 1.557.240
9	CAFÉ X LB	Unidad	150	$ 25.785	$ 3.867.750
10	TISANAS	Caja	80	$ 4.725	$ 378.000
11	SERVILLETAS PQUETE *320	Paquete	50	$ 9.450	$ 472.500
12	PALILLOS MEZCLADORES (Caja 100)	Paquete	70	$ 16.200	$ 1.134.000
13	AZÚCAR SOBRES POR KILO	Paquete	135	$ 11.070	$ 1.494.450
14	CERA PARA MADERA	Galón	15	$ 68.919	$ 1.033.785
15	CERA PARA PISOS	Galón	30	$ 16.200	$ 486.000
16	JABON LIQUIDO PARA MANOS	Galón	30	$ 16.200	$ 486.000
17	RECOGEDORES PALO EXTRALARGO	Unidad	12	$ 4.860	$ 58.320
18	CEPILLO PARA PISOS	Unidad	6	$ 7.425	$ 44.550
19	CEPILLO PARA BAÑOS	Unidad	6	$ 7.000	$ 42.000
20	VASO DESECHABLE BIODEGRADABLES * 50	Paquete	90	$ 16.200	$ 1.458.000
21	POCILLO DE PORCELANA PAQUETE * 6	Unidad	8	$ 33.615	$ 268.920
22	VASO DE VIDRIO PAQUETE * 6	Unidad	8	$ 17.415	$ 139.320
23	CUCHILLO COCINA	Unidad	10	$ 14.715	$ 147.150
24	COLADORES PARA GRECA	Unidad	34	$ 5.400	$ 183.600
25	GRECA PARA CAFE	Unidad	1	$ 741.500	$ 741.500
26	LIMPIDO	Galón	75	$ 17.550	$ 1.316.250
27	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS	Paquete	70	$ 11.205	$ 784.350
28	VASO DESECHABLE * 50	Paquete	190	$ 3.530	$ 670.694
				TOTAL	**$ 21.003.119**

Grupo Empresarial
FALCON
ZOMAC S.A.S

De antemano se garantiza la calidad de los productos cotizados y la puntualidad en la entrega de los mismos.

Cordialmente,

OSCAR JULIAN MARIN
CC. 10.347.599 Miranda Cauca
NIT: 901358960-1
GRUPO EMPRESARIAL FALCON ZOMAC S.A.S
Celular: 3133962559

COMPAÑÍA DE OCCIDENTE S.A.S. NIT.: 900.714.433-5
VENDEMOS CALIDAD

Mayo 24 de 2024
COTIZACION CIAO

ALCALDIA MUNICIPAL
DE PRADERA VALLE

Atendiendo su solicitud, damos respuesta con la siguiente propuesta.

ITEMS	DETALLE	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	AMBIENTADOR	Galón	75	$ 14.000	$ 1.050.000
2	TRAPEADOR HILO PALO EXTRALARGO	Unidad	50	$ 20.000	$ 1.000.000
3	ESCOBAS PALO EXTRALARGO	Unidad	50	$ 10.050	$ 502.500
4	DETERGENTE LIQUIDO	Galón	50	$ 18.010	$ 900.500
5	DETERGENTE EN POLVO	bolsa x kilo	30	$ 7.900	$ 237.000
6	DULCE ABRIGO PARA LIMPIAR	Unidad	50	$ 8.550	$ 427.500
7	BOLSA BASURA EXTRAGRANDE * 24	Paquete	40	$ 7.650	$ 306.000
8	PAPEL HIGIENICO * 24 UNIDADES	Paquete	30	$ 52.000	$ 1.560.000
9	CAFÉ X LB	Unidad	150	$ 25.799	$ 3.869.850
10	TISANAS	Caja	80	$ 4.750	$ 380.000
11	SERVILLETAS PQUETE *320	Paquete	50	$ 9.500	$ 475.000
12	PALILLOS MEZCLADORES (Caja 100)	Paquete	70	$ 16.500	$ 1.155.000
13	AZÚCAR SOBRES POR KILO	Paquete	135	$ 12.010	$ 1.621.350
14	CERA PARA MADERA	Galón	15	$ 69.000	$ 1.035.000
15	CERA PARA PISOS	Galón	30	$ 16.260	$ 487.800
16	JABON LIQUIDO PARA MANOS	Galón	30	$ 16.260	$ 487.800
17	RECOGEDORES PALO EXTRALARGO	Unidad	12	$ 4.900	$ 58.800
18	CEPILLO PARA PISOS	Unidad	6	$ 7.450	$ 44.700
19	CEPILLO PARA BAÑOS	Unidad	6	$ 7.250	$ 43.500
20	VASO DESECHABLE BIODEGRADABLES * 50	Paquete	90	$ 16.250	$ 1.462.500
21	POCILLO DE PORCELANA PAQUETE * 6	Unidad	8	$ 33.625	$ 269.000
22	VASO DE VIDRIO PAQUETE * 6	Unidad	8	$ 17.435	$ 139.480
23	CUCHILLO COCINA	Unidad	10	$ 14.760	$ 147.600
24	COLADORES PARA GRECA	Unidad	34	$ 5.460	$ 185.640
25	GRECA PARA CAFE	Unidad	1	$ 741.600	$ 741.600
26	LIMPIDO	Galón	75	$ 18.000	$ 1.350.000
27	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS	Paquete	70	$ 13.000	$ 910.000
28	VASO DESECHABLE * 50	Paquete	190	$ 4.870	$ 925.300
				TOTAL	**$ 21.773.420**

Atentamente,

Angie Lizeth Orozco Gonzalez

ANGIE LIZETH OROZCO GONZALES
C.C: 1.114.894.422 FLORIDA, VALEL DEL CAUCA.
RAZON SOCIAL: **COMPAÑÍA DE OCCIDENTE S.A.S. NIT. 900.714.433-5**
Tel: 57-3138435097 –Asesor Comercial Dirección: Calle 6 No. 4-47 Miranda Cauca
Representante Legal CIAO -