



08 de octubre de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: SIPEN-DAF-CM-2019-0015

Objeto de la compra: Suministros de Aseo y Limpieza para uso en la Institución,
 Rubro: Suministros y Aseo de Oficina / Productos de Papel

Planificada: SI

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto RD\$
1	47130000	Desinfectante de Olor (Azul y Manzana)	Galón	26	270.00	7,020.00
2		Jabón Líquido para las Manos	Galón	26	130.00	3,380.00
3		Jabón de Fregar Líquido	Galón	26	150.00	3,900.00
4		Cloro	Galón	12	105.00	1,260.00
5		Ambientadores en Spray (clean Line)	Unidad	36	75.00	2,700.00
6		Aroma Clean Line para ambientador eléctrico 12/1	Cajas	04	2,800.00	11,200.00
7	14110000	Fundas Plásticas 13 galones 100/1	Paquete	15	185.00	2,775.00
8		Fundas Plásticas 55 galones 100/1	Paquete	15	390.00	5,850.00
9		Fundas Plásticas 33x39 (35lbs)Transparente100/1	Paquete	05	600.00	3,000.00
10	52151500	Guantes Plásticos P/Limpieza 2/1	Unidad	20	80.00	1,600.00
11		Papel de Baño para Dispensador 12/1 (calidad)	Fardo	20	1,100.00	22,000.00
12		Papel Toalla Center Pull 6/1 debe tener Corte y Suave (calidad).	Fardo	40	1,200.00	48,000.00
13		Servilletas de Mano 500/1	Paquete	40	160.00	6,400.00
14		Vasos No. 5 2500/1	Cajas	10	2,500.00	25,000.00
15		Vasos No. 7 2500/1	Cajas	10	1,950.00	19,500.00
16		Palitos Removedores 500/1	Paquetes	48	60.00	2,880.00
17		Escoba con Palo	Unidad	12	145.00	1,740.00
18		Trapos No. 32 con Palo (suaper)	Unidad	12	160.00	1,920.00
19		Esponja de Fregar	Unidad	30	50.00	1,500.00
20		Toallas para Limpiar (Microfibras)	Unidad	36	50.00	1,800.00
					Total:	173,425.00

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. México No 30, Gazcue	20 ítem	15 de octubre de 2019

Teresa Cruz
 Teresa Cruz
 Encargada

Compras y Contrataciones