



29/01/2020

FECHA:

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 2

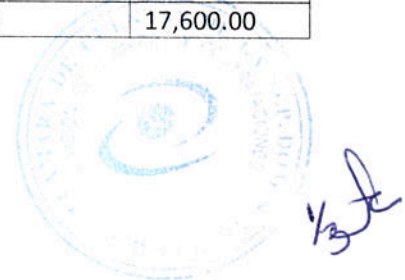
Objeto de la compra:

Rubro (Descripción):

Planificada: (Si o No)

Detalle pedido

Núm.	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	007016	PEPEL HIGIENICO JUMBO	CAJA 12	100	2,300.00	230,000.00
2	000260	PAPEL HIGIENICO MINI JUMBO	CAJA 24/1	8	1,275.00	10,200.00
3	099688	SERVILETA DISPENSADOR BAÑO	FARDO 24	25	1,600.00	40,000.00
4	005228	SERVILLETAS DE COCINA 13X7 (500/1)	FARDO 10	25	1,000.00	25,000.00
5	009190	PLATOS DESECHABLES NO. 9	FARDO 20	25	995.00	24,875.00
6	099875	VASOS NO. 7 (50/1)	CAJA 50	30	1,900.00	57,000.00
7	099876	VASOS NO. 3 (24/1)	CAJA 24	30	2,900.00	87,000.00
8	007151	CUCHARAS DESECHABLES	FARDO 40	15	995.00	14,925.00
9	009189	TENEDORES DESECHABLES	FARDO 40	15	995.00	14,925.00
10	099857	CAFÉ (1 LIBRA) 20/1	FARDO 20	30	3,999.00	119,970.00
11	099768	GRECA DE CAFÉ DE 12 TAZAS	UNIDAD	6	675.00	4,050.00
12	099769	TERMO DE CAFÉ DE 6 TAZAS	UNIDAD	4	3,800.00	15,200.00
13	003907	ESCOBAS	UNIDAD	12	180.00	2,160.00
14	009632	SUAPER NO. 32	UNIDAD	36	125.00	4,500.00
15	009199	BRILLO VERDE	UNIDAD	60	15.00	900.00
16	009615	ESPONJA SALVA UÑAS	UNIDAD	60	75.00	4,500.00
17	005956	COLORO	GALON	40	125.00	5,000.00
18	009383	DESINFECTANTES	GALON	60	255.00	15,300.00
19	009604	JABON LIQUIDO DE MANOS	GALON	50	205.00	10,250.00
20	009610	JABON LIQUIDO DE FREGAR	GALON	30	195.00	5,850.00
21	010045	GEL ANTIBACTERIAL	GALON	30	515.00	15,450.00
22	009198	LIMPIA CRISTAL	GALON	12	185.00	2,220.00
23	000395	ALCOHOL	GALON	15	680.00	10,200.00
25	000722	SANIFRESH SANITIZANTE	GALON	1	15,000.00	15,000.00
26	009634	DETERGENTE (SACO DE 30LB)	UNIDAD	4	695.00	2,780.00
27	004044	AMBIENTADOR AEROSOL 8Oz (227g)	UNIDAD	200	88.00	17,600.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Cámara de Cuentas de la República Dominicana

28	009619	VELON AROMATICOS 3.8oz (108G)	UNIDAD	120	270.00	32,400.00	
29	000148	PIEDRA AROMATICA DE INODORO	UNIDAD	200	40.00	8,000.00	
30	009436	PAPEL ALUMINIO 755Q. FT825 YDAS 12 IN	UNIDAD	80	395.00	31,600.00	
31	004261	CREMORA 23 OZ (1.43LBS)	UNIDAD	72	380.00	27,360.00	
32	002330	TOALLAS MICROFIBRAS 40X36CMS	UNIDAD	200	95.00	19,000.00	
33	009438	AZUCAR CREMA (SACO 125LBS)	UNIDAD	8	3,150.00	25,200.00	
34	008942	AZUCAR BLANCA (SACO 125LBS)	UNIDAD	4	3,900.00	15,600.00	
35	009584	FUNDA NEGRA (DE 30 GALONES)	FARDO100	12	450.00	5,400.00	
36	004054	FUNDA DE BASURA NEGRA (17X22)	FARDO100	25	80.00	2,000.00	
37	009584	FUNDA TRANSPARENTES (DE 30 GALONES)	FARDO100	12	795.00	9,540.00	
						Sub Total:	930,955.00
						Impuestos:	164,356.50
						Total Gral:	1,095,311.50

Observaciones:



Cámara de Cuentas de la República

Firma digitalizado para uso interno exclusivamente

Lic. Luis Ovanis Heredia Gilbert

Director Administrativo

Observaciones Técnico de Compras y Contrataciones:

Plan de Entrega Estimado



Cámara de Cuentas de la República Dominicana

Núm.	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1		N/A
2	Av. 27 de Febrero, Esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol. Apartado Postal No. 6773, Santo Domingo, D.N. República Dominicana.	
3		
4		
5		


(Nombre y Firma)



División de Compras y Contrataciones

3/13