



SNCC.D.001

Cámara de Cuentas de la República Dominicana

No. EXPEDIENTE

PCB-CM-11589

No. DOCUMENTO

NO. [CODE]

FECHA: 19 de agosto de 2021

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
**DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

Página 1 de 2

Objeto de la compra: Solicitud de compras de materiales de limpieza

Rubro (Descripción): **Materiales y suministro**

Planificada: (Si)

**Detalle pedido**

Núm.	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	99688	SERVILLETAS PARA DISPENSADOR DE BAÑO 24/1	FARDO 24	30	1,100.00	33,000.00
2	7027	SERVILETA DE COCINA 13X7 (500/1)	FARDO10	25	1,000.00	25,000.00
3	261	PAPEL HIGIENICO MINI JUMBO 24/1	CAJA 24	6	2,500.00	15,000.00
4	1372	KLEENEX PAÑUELOS FACIALES	UNIDAD	40	100.00	4,000.00
5	7016	PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1	FARDO 12	100	2,500.00	250,000.00
6	2330	TOALLA MICROFIBRA 40X36CMS	UNIDAD	100	50.00	5,000.00
7	8595	PAPEL TOALLA	UNIDAD	40	70.00	2,800.00
8	9584	FUNDA NEGRA (30 GALONES)	FARDO100	40	250.00	10,000.00
9	4054	FUNDA BASURA ZAFACON 17X22	FARDOS100	30	120.00	3,600.00
10	9619	VELON AROMATICOS 3.8oz (108G)	UNIDAD	130	280.00	36,400.00
11	178	PIEDRA AROMATICA DE INODORO	UNIDAD	160	40.00	6,400.00
12	99684	PINE ESPUMA LIMPIADOR	UNIDAD	12	350.00	4,200.00
13	720	SPRAY DESINFECTANTE AL 99% BACTERIAS	UNIDAD	70	530.00	37,100.00
14	3505	GUANTES DE LIMPIAR NEGRO SIZE S M L	PAR	50	50.00	2,500.00
15	9615	ESPONJA SALVAUÑAS	UNIDAD	50	125.00	6,250.00
16	395	ALCOHOL ISOPROPILICO	GALON	40	1,000.00	40,000.00
17	9610	JABON LIQUIDO DE FREGAR	GALON	20	200.00	4,000.00
18	4804	JABON LIQUIDO DE CUABA	GALON	40	200.00	8,000.00
19	5956	CLORO	GALON	20	150.00	3,000.00
20	10045	GEL ANTIBACTERIAL	GALON	50	800.00	40,000.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



21	3907	ESCOBA	UNIDAD	24	150.00	3,600.00
22	9199	BRILLO VERDE	UNIDAD	30	25.00	750.00
23	9634	DETERGENTE EN POLVO	SACO	3	800.00	2,400.00
24	4044	AMBIENTADOR AEROSOL	UNIDAD	160	100.00	16,000.00
25	1099	DESINFECTANTE	GALON	50	220.00	11,000.00
26	287	CUBETAS PLASTICA DE LIMPIEZA	UNIDAD	15	180.00	2,700.00
27	149	ZAFACONES PARA EXTERIOR CON RUEDA 50 GALONES	UNIDAD	5	9,500.00	47,500.00
28		MOPA PARA PISO 36 PULGADA	UNIDAD	3	1,000.00	3,000.00
					<b>Sub-Total:</b>	623,200.00
					<b>Itebis:</b>	112,176.00
					<b>Total:</b>	735,376.00

**Observaciones:** Solicitud de compra de materiales de limpieza para uso de la institucion.

Señor Jorge Luis Perez Jimenez

Director Administrativo

Observaciones Técnico de Compras y Contrataciones:

### Plan de Entrega Estimado

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

(Nombre y Firma)

División de Compras y Contrataciones

