



SNCC.D.001

Cámara de Cuentas de la República Dominicana

No. EXPEDIENTE

PCB-CM-2711

No. DOCUMENTO

NO. [CODE]

FECHA: 02/05/2018

**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 <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	008595	PAPEL TOALLA DE COCINA (24/1)	fardo 24	2	1,560.00	3,120.00
2	007027	SERVILLETAS DE COCINA 13 x 7 (500/1)	fardo 10	15	595.00	8,925.00
3	007016	PAPEL HIGIENICO JUMBO (12/1)	fardo 12	100	890.00	89,000.00
4	099688	SERVILLETA DISPENSADOR DE BAÑO (24/1)	fardo 24	16	1,600.00	25,600.00
5	004261	CREMORA 23 OZ. (1.43LBS)	Unidad	72	200.00	14,400.00
6	002527	ALCOHOL	Galones	12	440.00	5,280.00
7	009619	VELON AROMATICOS 3.8oz (108g)	Unidad	120	240.00	28,800.00
8	009615	ESPONJA SALVAUÑAS	Unidad	48	75.00	3,600.00
9	000261	PAPEL SERVILLETA 6/1	ROLLO	12	860.00	10,320.00
10	009436	PAPEL ALUMINIO 75SQ.FT.(25YDS X12 IN)	Unidad	60	245.00	14,700.00
11	002330	TOALLA DE COCINA TELA MICROFIBRAS (40 X 36 CMS)	Unidad	120	98.00	11,760.00
12		PLATOS DESECHABLE #9 20/1	Fardo 20/1	20	790.00	15,800.00
13	000617	ZAFACON DE OFICINA	Unidad	12	230.00	2,760.00
14		ESPUMA LOCA	Unidad	24	325.00	7,800.00
15	000844	ESCOBA PLASTICA	Unidad	48	110.00	5,280.00
16	010045	GEL ANTIBACTERIAL	Galones	12	450.00	5,400.00
17	009151	DESGRASANTE	Galones	12	200.00	2,400.00
18	005956	CLORO	Galones	36	53.00	1,908.00
19	009383	DESINFECTANTES	Galones	36	215.00	7,740.00
20	009604	JABON LIQUIDO DE MANOS	Galones	36	199.00	7,164.00
21	009610	JABON LAVAPLATO LIQUIDO	Galones	24	120.00	2,880.00
22	9151	DESCALIN	Galones	24	290.00	6,960.00
23	099768	GRECA DE CAFÉ ALUMINIO	Unidades	12	795.00	9,540.00
24	005694	VASO NO.7 (50/1)	Caja 50	15	1,695.00	25,425.00
25	005688	VASO NO.3 (24/1)	Caja 24	15	2,895.00	43,425.00
26	009634	DETERGENTE 30lbs.	Saco	5	695.00	3,475.00

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



27	000148	PIEDRA AROMATICA DE INODORO	Unidad	300	30.00	9,000.00
28	000720	AEROSOL DESINFECTANTE 12.5OZ (354g) según muestra	Unidad	24	290.00	6,960.00
29	000722	SANIFRESH SANITIZANTE Y AMBIENTADOR CONCENTRADO PARA INODOROS Y ORINALES	Galones	4	16,000.00	64,000.00
30	003896	CAFÉ 20/1	FARDO *	25	3,900.00	97,500.00
31	008942	AZUCAR BLANCA	Saco *	4	3,070.00	12,280.00
32	009438	AZUCAR CREMA	Saco *	8	2,700.00	21,600.00
					<b>*16/18% IIBIS</b>	100,519.96
					<b>Total:</b>	<b>(675,321.96)</b>

**Observaciones:**

Los Materiales Solicitado Serán Usado en la Institución.

Cámara de Cuentas de la República

Firma digitalizada para uso interno exclusivamente

Lic. Luis Ovanis Heredia Gilbert

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)

---