



SNCC.D.001

Cámara de Cuentas de la República Dominicana

No. EXPEDIENTE

PCB-CM-3173

No. DOCUMENTO

NO. [CODE]

FECHA: 20 de enero de 2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 2

Objeto de la compra: Materiales de Limpieza y Desechables para uso de la institución/ Primer trimestre 2022.

Rubro (Descripción):

Planificada: (Si o No)

Detalle pedido

Núm.	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto RD\$
1	99688	Servilletas P/ Dipensador de Baño 24/1	Fardo24	40	1,150.00	46,000.00
2	7027	Servilletas de cocina 13X7 (500/1)	Fardo 10	20	1,100.00	22,000.00
3	261	Papel Higiénico mini Jumbo 24/1	caja 24	3	2,600.00	7,800.00
4	1372	Kleenex Pañuelos Faciales	unidad	24	100.00	2,400.00
5	7016	Papel Higiénico Jumbo 12/1	fardo 12	100	2,550.00	255,000.00
6	2330	Toalla Microfibra 40X36 CM	Unidad	100	50.00	5,000.00
7	8595	Papel Toalla	Unidad	3	80.00	240.00
8	5688	Vasos #3 (24/1)	Caja	10	4,100.00	41,000.00
9	5694	Vaso # 7 (50/1)	Caja	30	2,800.00	84,000.00
10	9190	Platos Desechables # 9	Fardo 20	25	1,100.00	27,500.00
11	7151	Cucharas Desechables	Caja 40	10	1,100.00	11,000.00
12	9436	Papel Aluminio 755Q. FT825.YDAS 12 IN	Unidad	40	500.00	20,000.00
13	9584	Fundas Negras (30 Galones)	Fardo100	27	300.00	8,100.00
14	4054	Fundas Basura Zafacón 17X22	Fardo 100	24	160.00	3,840.00
15	9619	Velón Aromático 3.8 Oz. (108 G)	Unidad	120	300.00	36,000.00
16	178	Piedra Aromática de Inodoro	Unidad	217	50.00	10,850.00
17	99684	Pine Espuma Limpiador	Unidad	12	400.00	4,800.00
18	3505	Guantes de Limpiar Negros S M L	Par	25	50.00	1,250.00
19	9615	Esponja Salva Uñas	unidad	36	140.00	5,040.00
20	395	Alcohol Isopropilico	Galón	24	1,100.00	26,400.00
21	9610	Jabón Liquido de Fregar	Galón	10	250.00	2,500.00
22	5956	Cloro	Galón	12	200.00	2,400.00
23	756	Termo Grande de Cristal por Dentro P/ Café	Unidad	05	1,800.00	9,000.00
24	3907	Escoba	Unidad	12	170.00	2,040.00
25	9199	Brillo Verde	Unidad	12	30.00	360.00
26	7120	Lustrador de Neumático y Tablero de Vehículo	Galón	2	600.00	1,200.00
27	9634	Detergente en Polvo	Saco	2	900.00	1,800.00
28	4044	Ambientador Aerosol	Unidad	24	150.00	3,600.00
29	1099	Desinfectante	Galón	35	200.00	7,000.00



30	650	Carro Exprimidor de Suape	Unidad	3	4,200.00	12,600.00
31	287	Cubeta Plástica de Limpieza	Unidad	5	260.00	1,300.00
32	814	Guantes de Tela	Unidad	16	200.00	3,200.00
33	004053	Fundas de 55	Unidad	27	900.00	24,300.00
34	009189	Tenedores Desechables	Cajas 10	10	1,100.00	11,000.00
		Click here to enter text.			Sub-total	700,520.00
					Itebis:	126,093.60
					Total:	RD\$826,613.60

Observaciones:

Firma digitalizada para uso interno exclusivamente

Señor Jorge Luis Perez Jimenez
Director Administrativo

Observaciones Técnico de Compras y Contrataciones:

Plan de Entrega Estimado

Núm.	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1-36	Av. 27 de Febrero, Esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol. Apartado Postal No. 6773, Santo Domingo, D.N. República Dominicana.	N/A

(Nombre y Firma)

División de Compras y Contrataciones

