



SNCC.D.001

Cámara de Cuentas de la República Dominicana

No. EXPEDIENTE

PCB-CM-3614

No. DOCUMENTO

NO. [CODE]

FECHA: 19 de julio del 2023

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 2

Objeto de la compra: Adquisición de artículos de limpieza

Rubro (Descripción):

Planificada: (Si)

Detalle pedido

Núm.	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto RD\$
1	009436	PAPEL ALUMINIO	Unidad	24	300.00	7,200.00
2	007151	CUCHARA PLÁSTICA	FARDO/40	20	1,500.00	30,000.00
3	009189	TENEDORES PLÁSTICO	FARDO/40	20	1,500.00	30,000.00
4	007016	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO	FARDO/12	117	1,450.00	169,650.00
5	099688	SERVILLETAS DISPENSADOR DE BAÑO 30/1	FARDO/30	40	2,905.00	116,200.00
6	099848	FUNDAS 55 GLS	Unidad	4000	5.00	20,000.00
7	099848	FUNDAS 17X22	Unidad	4000	1.50	6,000.00
8	099848	FUNDAS 28X36	Unidad	4000	5.00	20,000.00
9	004044	AMBIENTADOR SPRAY 8OZ (227G)	Unidad	100	95.00	9,500.00
10	000720	AEROSOL DESINFECTANTE AMBIENTADOR 12.5OZ	Unidad	50	420.00	21,000.00
11	007027	SERVILLETAS DE COCINA 13 X 7 (500/1)	FARDOS	25	1,200.00	30,000.00
12	005956	COLORO	Unidad	60	100.00	6,000.00
13	002330	TOALLA DE COCINA TELA MICROFIBRA (40 X 36 CMS)	Unidad	90	50.00	4,500.00
14		SACO DE DETERNGENTE (30 LBS)	Unidad	2	1,275.00	2,550.00
15		PLATOS DESECHABLES NO.9	FARDOS/20	25	1,450.00	36,250.00
16		JABON DE MANO	Galones	30	400.00	12,000.00
17		CEPILLO DE INODORO	Unidad	10	70.00	700.00
Total RD\$						521,550.00



Observaciones:

Requerido por la Dirección administrativa.

Firma digitalizada para uso interno exclusivamente

Lic. Jorge Luis Perez
Director Administrativo

Plan de Entrega Estimado

Núm.	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1-10	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

