



Cámara de Cuentas de la República Dominicana

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE

PCB-CM-4113

No. DOCUMENTO

NO. [CODE]

FECHA: 07 de mayo de 2025

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

Objeto de la compra: Insumos de limpieza e higiene.

Rubro (Descripción):

Planificada: Si

Detalle pedido

N.	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto RD\$
1	52151502	2.3.9.5.01	Platos Desechables No. 9	Paquetes	800	75	60,000.00
2	47121701	2.3.9.1.01	Fundas Plásticas 28x36 calibre 120	Unidad	5,000	8	40,000.00
3	47131603	2.3.9.1.01	Esponja de fregar Salva Uñas	Unidad	70	90	6,300.00
4	53131608	2.3.9.1.01	Jabón Líquido de mano	galón	150	200	30,000.00
5	42312311	2.3.9.1.01	Desinfectante	galón	150	250	37,500.00
6	12161902	2.3.9.1.01	Cloro granulado.	Unidad	150	200	30,000.00
7	60121134	2.3.9.5.01	Papel de aluminio 75 pies cuadrados	Unidad	80	300	24,000.00
8	52151636	2.3.9.5.01	Cucharas plásticas Desechables	Paq/25	1,500	45	67,500.00
9	52161505	2.3.9.5.01	Tenedores plásticos Desechables	Paq/25	1,200	40	48,000.00
10	14111704	2.3.3.2.01	Papel Higiénico Jumbo	Rollo	1,500	118	177,000.00
11	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas Para dispensador de baño	Paquete	1,200	75	90,000.00
12	47121701	2.3.9.1.01	Fundas 55 GLS calibre 150	Unidad	4,500	8	36,000.00
13	47121701	2.3.9.1.01	Funda 17x22 calibre 120	Unidad	4,500	4	18,000.00
14	42281704	2.3.9.1.01	Detergente en Saco 30 lbs	Unidad	4	1,306.00	5,224.00
15	14111704	2.3.3.2.01	Papel Toalla en Rollo	Unidad	72	90	6,480.00
16	40141742	2.3.9.1.01	Atomizador Spray	Unidad	30	489.6	14,688.00
17	14111701	2.3.3.2.01	Klennex Servilletas Faciales	Unidad	75	200	15,000.00
18	55121802	2.3.9.1.01	Suape No. 32	Unidad	60	160	9,600.00
19	53131608	2.3.9.1.01	Jabón lavaplatos	Unidad	80	120	9,600.00
20	52152102	2.3.9.5.01	Vaso no. 7	Caja/50	25	5,645.95	141,148.75
21	30161509	2.3.9.5.01	Vaso no. 3	Caja/24	15	4,167.24	62,508.60
22	40142403	2.3.2.2.01	Toalla microfibra 36x21	Unidad	100	50	5,000.00
23	81111506	2.3.3.2.01	Servilletas de cocina	Paq/500	550	125	68,750.00
24	53131626	2.3.7.2.03	Gel Antibacterial	Galón	24	520	12,480.00
25	12163800	2.3.9.1.01	Desgrasante	Galón	24	250	6,000.00
26	47131824	2.3.9.1.01	Limpia Cristales	Galón	36	200	7,200.00
27	47131803	2.3.7.2.03	Alcohol isopropílico Al 70"	Galón	40	700	28,000.00
28	47131803	2.3.9.1.01	Descurtidor de cerámicas	Galón	24	250	6,000.00
29	12161903	2.3.9.1.01	Limpiador en espuma	Unidad	36	300	10,800.00
30	12191501	2.3.9.1.01	Piedra aromática para inodoro	Unidad	200	50	10,000.00
31	52151504	2.3.9.1.01	Velones Aromáticos	Unidad	150	120	18,000.00
32	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador Spray	Unidad	70	120	8,400.00
33	47121702	2.3.9.1.01	Zafacón de escritorio	Unidad	20	1,350.00	27,000.00
						Total RD\$:	1,136,179.35



Cámara de Cuentas de la República Dominicana

Cámara de Cuentas de la República

Firma digitalizada para uso interno exclusivamente

Sr. Ambiolis Antonio Perez Tolentino
Encargado División Almacén y Suministro

Plan de Entrega Estimado

Núm.	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1-5	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

