



No. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO

INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO (IAD)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

5 de marzo del 2025

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **10-2025 Sección de Almacén y Suministro**Objeto de la compra: **Adquisición Materiales de limpieza y desechables para uso de la Institución.**

Rubro: **Útiles y materiales de limpieza e higienes.**
Productos de papel y cartón.
Útiles de cocina y comedor.

Planificada: **Sí**

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio	Monto
1	52151504	2.3.9.5.01	VASOS DESECHABLES NO.04 BIODEGRADABLE, CAJA 12/1	CAJA	20	3,661.24	73,224.80
2	52151504	2.3.9.5.01	VASOS DESECHABLES NO.07 BIODEGRADABLE, CAJA 40/1	CAJA	20	2,079.04	41,580.80
3	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR EN AEROSOL	UND	150	309.75	46,462.50
5	47131807	2.3.9.1.01	COLORO	GL	200	110.19	22,038.00
6	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE LIQUIDO	GL	200	183.69	36,738.00
7	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBAS PLASTICAS	UND	50	161.07	8,053.50
8	47131608	2.3.9.1.01	ESCOBILLA DE INODORO	UND	20	132.30	2,646.00
9	47131803	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO	LB	10	98.00	980.00
10	53131608	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO LAVA PLATOS	GL	20	283.50	5,670.00
11	47131608	2.3.9.1.01	ESPONJA VERDE	UND	100	50.00	5,000.00
12	47131618	2.3.6.1.01	SWAPER NO.36/32 FIBRA	UND	100	278.19	27,819.00
13	10191509	2.3.7.2.05	INSECTICIDAS AEROSOL	UND	50	229.89	11,494.50
14	53131608	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO NEUTRO	GL	200	283.50	56,700.00
15	47131803	2.3.9.1.01	PINOL	GL	50	180.00	9,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

16	47131502	2.3.9.1.01	TOALLITAS MICROFIBRAS	UND	100	63.00	6,300.00
17	47131502	2.3.9.1.01	LANILLA	YARDA	50	86.62	4,331.00
18	52151503	2.3.9.5.01	CUCHARAS DESECHABLES 40/1	CAJA	20	1,312.50	26,250.00
19	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS PLASTICAS DE 30 GLS 100/1	FARDO	30	371.70	11,151.00
20	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS PLASTICAS CON AZA #51, 100/1	FARDO	20	185.85	3,717.00
21	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS PLASTICAS #13 100/1	FARDO	20	346.50	6,930.00
22	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS PLASTICAS DE 55 GLS 100/1	FARDO	60	495.00	29,700.00
23	47121701	2.3.9.1.01	BOLSAS PLASTICAS DE CORDON AJUSTABLE GRIS, NO.04, CAJA 6/1	CAJA	20	1,543.50	30,870.00
24	47121701	2.3.9.1.01	BOLSAS PLASTICAS DE CORDON AJUSTABLE BLANCA, NO.13, CAJA 4/1	CAJA	20	1,155.00	23,100.00
25	14121703	2.3.9.5.01	PAPEL DE ALUMINIO 12/1	CAJA	2	4,088.70	8,177.40
26	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO, 48/1	FARDO	25	1,018.50	25,462.50
27	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1	FARDO	200	1,239.00	247,800.00
28	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA PARA BAÑOS 6/1	FARDO	150	1,239.00	185,850.00
29	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA PARA COCINA 12/1	FARDO	5	1,040.76	5,203.80
30	52151502	2.3.9.5.01	PLATOS DESECHABLES LLANOS NO.9	FARDO	20	1,734.60	34,692.00
31	52151502	2.3.9.5.01	PLATOS DESECHABLES LLANOS NO.6	FARDO	20	1,362.90	27,258.00
32	52151503	2.3.9.5.01	TENEDORES DESECHABLES 40/1	CAJA	5	991.20	4,956.00
33	47131618	2.3.9.1.01	CUBETA PARA TRAPEAR	UND	50	335.00	16,750.00
34	47121701	2.3.9.1.01	GUANTES DE GOMA NEGRO	UND	60	150.00	9,000.00
35	52151502	2.3.9.5.01	PLATOS CON DIVISIONES C/ TAPA 100/1	FARDOS	5	577.50	2,887.50

Precio incluye itbis

Total **RD\$1,031,543.30**

Evelyn M. Mateo
Lcda. Evelyn M. Mateo Matos

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

EMM/ilm

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSC

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

