



No. Expediente
IDOPPRIL-DAF-CM-2024-0028
No. Expediente
0028

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud	430484
---------------	--------

Objeto de la Compra	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES
---------------------	---

Planificada:	SI
--------------	----

DETALLE PEDIDO

ITEM	Código UNSPSC	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	MONTO FINAL RD\$
1	47131807	2.3.9.1.01	CLORO	GALON	100	135.00	13,500.00
2	53131608	2.3.9.1.01	JABON DE MANO	GALON	60	350.00	21,000.00
3	53131608	2.3.9.1.01	JABON DE FREGAR	GALON	60	275.00	16,500.00
4	53131608	2.3.9.1.01	JABON DE CUAVA	GALON	25	250.00	6,250.00
5	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO 12/1	FARDO	20	1,870.00	37,400.00
6	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE AROMA BEBE	GALON	60	375.00	22,500.00
7	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETAS DE MESA	FARDO	50	1,200.00	60,000.00
8	47131618	2.3.9.1.01	SUAPER # 32	UNIDAD	50	475.00	23,750.00
9	47131502	2.3.9.1.01	PAÑO MICRO-FIBRA	UNIDAD	300	70.00	21,000.00
10	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA CALIDAD SUPERIOR (COCINA)	UNIDAD	100	125.00	12,500.00
11	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA MULTIUSO (6/1)	FARDO	100	1,750.00	175,000.00
12	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL DE BAÑO YUMBO (12/1)	FARDO	50	1,900.00	95,000.00
13	47131827	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO (5-LIBRAS)	UNIDAD	50	250.00	12,500.00
14	47131824	2.3.9.1.01	LIMPIA CRISTALES	GALON	50	525.00	26,250.00
15	52151504	2.3.9.5.01	VASOS DE PAPEL #10 (AGUA) (1000/1)	CAJA	25	1,950.00	48,750.00

16	52151503	2.3.9.5.01	CUCHARAS HIGIENICAS	CAJA	30	900.00	27,000.00
17	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBAS PLASTICAS	UNIDAD	50	375.00	18,750.00
						TOTAL RDS	RDS 637,650.00



Lic. Dionisio Barrera
Encargado de la Division de Compras y Contrataciones

