

DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

18 de junio de 2025

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE (DPP).

RUBRO: PUBLICIDAD

Planificada: si

Lote: 1 (Alimentos y Bebidas)							
Items	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	50101717	2.3.1.1.01	Semillas de cajuil frasco plástico de 24 onza	12.00	UD	1,200.00	14,400.00
2	50161814	2.3.1.1.01	Frascos de Cremora de 22 onza	36.00	UD	350.00	12,600.00
3	50161814	2.3.1.1.01	Mentas de canela	12.00	UD	300.00	3,600.00
4	50201713	2.3.1.1.01	Bolsas de té de frutales (20 caja) y Jengibre (20 caja)	40.00	CAJ	270.00	10,800.00
5	50201711	2.3.1.1.01	Té frío instantáneo en lata de 5 libras	25.00	UD	750.00	18,750.00
6	50161509	2.3.1.1.01	Azúcar crema de 10 libras	40.00	UD	270.00	10,800.00
7	50131702	2.3.1.1.01	Litro de Leche deslactosada de 12/1	20.00	UD	150.00	3,000.00
8	50131702	2.3.1.1.01	Litro de Leche entera 12/1	130.00	UD	100.00	13,000.00
						RD\$ 3,390.00	RD\$ 86,950.00

Lote: 2 (Suministro de Limpieza)							
Items	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	12161803	2.3.7.2.99	Cartucho 6.2 de ambientador en spray	12.00	UD	650.00	7,800.00
2	12161803	2.3.7.2.99	Desinfectante en spray de 19 onza	10.00	UD	590.00	5,900.00
3	47121701	2.3.9.1.01	Funda plástica negra de 30 galones 100/1	18.00	PAQ	375.00	6,750.00
4	47121701	2.3.9.1.01	Funda plástica negra de 13 galones 100/1	12.00	PAQ	310.00	3,720.00
5	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectantes de pisos de varias fragancias	20.00	GAL	150.00	3,000.00
6	47131810	2.3.9.1.01	Jabón líquido Lavaplatos	18.00	GAL	240.00	4,320.00
7	40141742	2.3.9.8.02	Atomizador en spray de alcohol de 12 onza	15.00	UD	90.00	1,350.00
8	40141742	2.3.9.8.02	Atomizadores de gel antibacterial de 12 onza	10.00	UD	80.00	800.00
9	47131830	2.3.9.1.01	Limpiadores de muebles en spray de 19 onza	6.00	UD	600.00	3,600.00

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

No. EXPEDIENTE
DPP-DAF-CD-2025-0029
No. DOCUMENTO

10	47131807	2.3.9.1.01	Cloro en pastilla de cisterna	12.00	UD	150.00	1,800.00
11	47131812	2.3.9.1.01	Piedra de inodoro de olor Lavanda-Jazmín-Rosa	12.00	UD	65.00	780.00
12	46181504	2.3.9.1.01	Guantes de protección para cualquier tipo de trabajo tamaño XL	4.00	UD	200.00	800.00
						RD\$ 3,500.00	RD\$ 40,620.00

Plan de Entrega Estimado

Lote	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1 y 2	LAS FACTURAS SERAN RECIBIDAS EN ESTA DIRECCION: CALLE MOISÉS GARCÍA NÚM. 8, GAZCUE. TELÉFONO 809-695-6888 CORREO: comprasycontrataciones@prensadelpresidente.gob.do	Variada	31 de julio de 2025

[Handwritten Signature]

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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