



No. Expediente
IDOPPRIL-DAF-CM-2026-0002
No. Expediente
0002

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION**  
**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

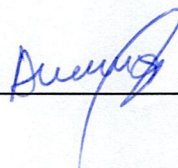
No. Solicitud	0084,0082, 0189, 0095
---------------	-----------------------

Objeto de la Compra	AQUISICIÓN 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	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR ELECTRICO	UDS	25	950.00	23,750.00
2	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA DESINFECTANTE 75/1	UDS	500	315.00	157,500.00
3	12352104	2.3.7.2.99	ALCOHOL ISOPROPILICO 70%	GALÓN	20	715.00	14,300.00
4	47131807	2.3.9.1.01	COLORO	GALÓN	60	155.00	9,300.00
5	53131608	2.3.9.1.01	JABÓN DE MANO	GALÓN	30	390.00	11,700.00
6	53131608	2.3.9.1.01	JABÓN DE FREGAR	GALÓN	30	305.00	9,150.00
7	53131608	2.3.9.1.01	JABÓN DE CUABA	GALÓN	25	275.00	6,875.00
8	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE AROMA BEBE	GALÓN	60	125.00	7,500.00
9	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETAS DE MANOS	FARDO	30	1,110.00	33,300.00
10	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA JUMBO 12/1	FARDO	100	1,529.00	152,900.00
11	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA CALIDAD SUPERIOR (COCINA)	UDS	50	135.00	6,750.00
12	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA MULTIUSO ROLLO (6/1)	FARDO	50	1,925.00	96,250.00

13	52151504	2.3.9.5.01	VASOS DE PAPEL #10 (AGUA) (1000/1)	CAJA	30	2,145.00	64,350.00
14	52151504	2.3.9.5.01	VASOS DE CAFÉ EN PAPEL # 3 (1000/1)	CAJA	30	1,750.00	52,500.00
15	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA DE BASURA 30 GALONES	FARDO	50	1,640.20	82,010.00
16	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO CON ESPONJA	Unidad	200	10.00	2,000.00
17	53131612	2.3.7.2.03	GEL ANTIBACTERIAL	GALON	20	450.00	9,000.00
18	47121702	2.3.9.1.01	CUBO DE BASURA DELGADO P/BAÑO	UNIDAD	12	6,800.00	81,600.00
19	47121702	2.3.9.1.01	PAPELERA PLASTICA CON TAPA Y PEDAL	UNIDAD	12	815.00	9,780.00
20	47121702	2.3.9.1.01	ZAFACON CON TAPA	UNIDAD	12	6,860.00	82,320.00
21	47121804	2.3.9.1.01	CUBETA DE LIMPIEZA CON ESCURRIDOR Y RUEDAS	UNIDAD	2	6,605.00	13,210.00
22	47131502	2.3.9.1.01	PAÑOS MICRO FIBRAS	UNIDAD	150	36.58	5,487.00
23	46181504	2.3.9.1.01	GUANTES DESECHABLES NEGRO	CAJA	25	850.00	21,250.00
						<b>TOTAL RD\$</b>	<b>952,782.00</b>



**Licda. Angela Garcia**  
**Encargada de la Division de Compras y Contrataciones**

