

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS EXPORTACION**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

16 de febrero de 2026

No. Solicitud: CNZFE-DAF-CD-2026-0012

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.**Rubro: **MATERIALES DE LIMPIEZA**Planificada: Si **Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestari a <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitud a	Precio Unitario Estimad o	Monto
1	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA ROLLO PRECORTADO	UD	120	400.00	48,000.00
2	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR EN SPRAY DE 8 ONZAS (SURTIDOS)	UD	5	150.00	750.00
3	47131618	2.3.9.1.01	SUAPES (36 al 38)	UD	5	200.00	1,000.00
4	47131812	2.3.9.1.01	DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR 6.2	UD	5	1,200.00	6,000.00
5	47131812	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE SPRAY (19 OZ, 538 GRAMOS)	UD	2	670.00	1,340.00
6	52121704		TOALLAS DE LIMPIEZA	UD	2	60.00	120.00
7	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR 6.2 PARA DISPENSADOR (aromas surtidos)	UD	40	650.00	26,000.00
8	60121134	2.3.6.3.06	PAPEL ADHESIVOS TRANSPARENTE P/COCINA (200 pies) ROLLOS	UD	2	300.00	600.00
9	60121134	2.3.6.3.06	PAPEL ALUMINIO (200 PIES) ROLLOS	UD	2	1,000.00	2,000.00
10	53131608	2.3.9.1.01	JABON DE CUABA	GAL	2	210.00	420.00
11	47131807	2.3.9.1.01	CLORO	GAL	5	110.00	550.00
12	53131608	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO PARA FREGAR	GAL	12	200.00	2,400.00
13	53131608	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS	GAL	2	200.00	400.00
14	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTES, (SURTIDOS)	GAL	10	200.00	2,000.00
15	41104211	2.3.9.1.01	SUAVISANTE DE TELA	GAL	3	500.00	1,500.00
16	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS DE 55 GALONES (100/1)	PAQ	5	450.00	2,250.00
17	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETAS DESECHABLES (500/1)	PAQ	30	200.00	6,000.00

Total:	<b>RD\$101,330.00</b>
--------	-----------------------

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> 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

Observaciones: Impuestos incluidos

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	120	23 de febrero de 2026
2	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	5	23 de febrero de 2026
3	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	5	23 de febrero de 2026
4	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	5	23 de febrero de 2026
5	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	2	23 de febrero de 2026
6	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	2	23 de febrero de 2026
7	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	40	23 de febrero de 2026
8	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	2	23 de febrero de 2026
9	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	2	23 de febrero de 2026
10	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	2	23 de febrero de 2026
11	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	5	23 de febrero de 2026
12	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	12	23 de febrero de 2026
13	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	2	23 de febrero de 2026
14	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	10	23 de febrero de 2026
15	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	3	23 de febrero de 2026
16	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	5	23 de febrero de 2026
17	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	30	23 de febrero de 2026

  
ADELA PEREZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

REVISADO  
COMPRAS Y CONTRATACIONES  
CNZFE

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

**Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación**

**A:** Adelinda Pérez Díaz  
Enc. Del Dpto. de compras

**vía:** Joaquín Elías Jiménez de la Cruz  
Enc. Del Dpto. Administrativo

**Asunto:** Materiales de Limpieza e Higiene

**Fecha:** 12 de febrero 2026

Muy cortésmente por medio de la presente, solicito la compra de los materiales que se detallan a continuación, para ser usado en el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.

ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	PAPEL TOALLA ROLLO PRECORTADO	UD	120
2	AMBIENTADOR EN ESPRAY DE 8 ONZAS (SURTIDOS)	UD	5
3	SUAPES (36 al 38)	UD	5
4	DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR 6.2	UD	5
5	DESINFECTANTE ESPRAY (19 OZ, 538 GRAMOS)	UD	2
6	TOALLAS DE LIMPIEZA	UD	2
7	AMBIENTADOR 6.2 PARA DISPENSADOR (aromas surtidos)	UD	40
8	VASOS DE 8 ONZAS BIOGRADABLES	CAJAS	1
9	VASOS DE 4 ONZAS BIODEGRADABLES	CAJAS	4
10	PAPEL ADHESIVOS TRANSPARENTE P/COCINA (200 pies)	ROLLOS	2
11	PAPEL ALUMINIO (200 PIES)	ROLLOS	2
12	JABON DE CUABA	GALONES	2
13	COLORO	GALONES	5
14	JABON LIQUIDO PARA FREGAR	GALONES	12
15	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS	GALONES	2
16	DESINFECTANTES, (SURTIDOS)	GALONES	10
17	SUAVISANTE DE TELA	GALONES	3
18	FUNDAS DE 55 GALONES (100/1)	PAQUETES	5
19	BANDEJA FOAN, PLATOS DESECHABLES CON TRES DIVISIONES CON TAPA (200/1)	PAQUETES	1
20	SERVILLETAS DESECHABLES (500/1)	PAQUETES	30

*R. Mendieta*  
Rodolfo Mendieta  
Suministro

REVISADO  
COMPRAS Y CONTRATACIONES  
CNZFE