



EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

No. Solicitud: **ERD-DAF-CM-2026-0021**

06 de marzo de 2026

Objeto de la compra **ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA.**

Rubro: materiales gastables

Planificada: No

Detalle

ITEMS	CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO	TOTAL
1.	12161902	2.3.7.2.99	Detergente 30 lbs.	UD	50	\$1,888.00	\$94,400.00
2.	14111704	2.3.3.2.01	Servilleta	FD	70	\$1,085.60	\$75,992.00
3.	14121703	2.3.9.5.01	Papel aluminio.	PAQ	40	\$259.60	\$10,384.00
4.	47131803	2.3.9.1.01	Desgrasante.	GL	95	\$330.40	\$31,388.00
5.	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador	UD	50	\$343.38	\$17,169.00
6.	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante	GL	208	\$354.00	\$73,632.00
7.	47131603	2.3.9.1.01	Estropajo/brillo verde	UD	40	\$77.88	\$3,115.20
8.	46181504	2.3.9.9.04	Guantes.	PAR	70	\$197.06	\$13,794.20
9.	47131611	2.3.9.1.01	Palita recogedor de basura	UD	40	\$354.00	\$14,160.00
10.	12141901	2.3.7.2.99	Cloro.	GL	150	\$236.00	\$35,400.00
11.	47131824	2.3.9.1.01	Limpia cristal.	GL	150	\$259.60	\$38,940.00
12.	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante Pinol	GL	150	\$221.84	\$33,276.00
13.	53131608	2.3.9.1.01	Jabón liquido	GL	150	\$276.12	\$41,418.00
14.	47131603	2.3.9.1.01	Brillo grueso inoxidable	UD	50	\$23.60	\$1,180.00
15.	53131608	2.3.9.1.01	Lavaplatos.	GL	150	\$312.70	\$46,905.00
16.	27112003	2.3.6.3.04	Escobillas para inodoros	UD	60	\$237.13	\$14,227.97
17.	41104211	2.3.9.3.01	Suavizante p/ropa	GL	150	\$295.00	\$44,250.00
18.	47131605	2.3.9.1.01	Cepillo de pared	UD	60	\$106.20	\$6,372.00
19.	47131602	2.3.9.1.01	Toallitas microfibras	UD	60	\$64.90	\$3,894.00
20.	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida	UD	40	\$505.04	\$20,201.60
21.	24111503	2.3.5.5.01	Fundas 55gl 35x50 100/1	PAQ	80	\$1,006.54	\$80,523.20
22.	24111503	2.3.5.5.01	Fundas 30gl 28x34	PAQ	80	\$577.02	\$46,161.60
23.	47131604	2.3.9.1.01	Escobas con su palo en madera	UD	50	\$510.94	\$25,547.00
24.	24111503	2.3.5.5.01	Fundas 17x22 10/100	PAQ	80	\$135.70	\$10,856.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

25.	53131626	2.3.7.2.03	Alcohol 70%	GL	100	\$1,062.00	\$106,200.00
26.	14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico mega rollo doble hoja 48/1	FD	70	\$2,501.01	\$175,070.70
27.	47131812	2.3.9.1.01	Piedra para inodoro 12/1	CJ	50	\$1,516.30	\$75,815.00
28.	47121804	2.3.9.1.01	Cubeta con exprimidor de 20 lts	UD	10	\$5,900.00	\$59,000.00
29.	47131831	2.3.9.1.01	Acido muriático (128 oz).	GL	150	\$399.43	\$59,914.50
30.	53131608	2.3.9.1.01	Manita limpia 128 oz	GL	100	\$2,298.64	\$229,864.00
31.	14111704	2.3.3.2.01	Fardo papel toalla 700 pie 6/1	FD	70	\$2,133.44	\$149,340.80
32.	27112003	2.3.6.3.04	Rastrillo plástico con palo madera mb.	UD	40	\$434.24	\$17,369.60
33.	47121808	2.3.9.1.01	Destupidor de baño goma	UD	60	\$182.90	\$10,974.00
34.	47121808	2.3.9.1.01	Goma escurridor con palo de madera	UD	40	\$708.00	\$28,320.00
35.	47121702	2.3.9.1.01	Zafacón con tapa 10 lts.	UD	10	\$1,622.50	\$16,225.00
36.	47121702	2.3.9.1.01	Zafacón con tapa 30 lts.	UD	20	\$2,286.84	\$45,736.80
37.	47131818	2.3.9.1.01	Spray desinfectante 18oz.	UD	50	\$826.00	\$41,300.00
						Total	\$1,798,317.17

Observaciones; para reabastecer el almacén de propiedades de 2da. Clase del ERD.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Almacén de propiedades del ERD.	Lote completo	Entrega inmediata luego notificación de adjudicación

AUDIS M. APONTE SEVERINO,
Teniente Coronel, ERD,
Sub-directora de compras, ERD.



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