



SOLICITUD DE SERVICIO

No. Solicitud: 000044
 Objeto de la compra: UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE-PAPEL Y CARTON
 Rubro: 239101-233201

FECHA : 10/03/2026

item	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	MONTO
1	239101	BRILLO VERDE	UND	100	50.00	5,000.00
2	239101	BRILLO GORDO ACERO INOXIDABLE	UND	36	50.00	1,800.00
3	239101	ESCOBA PLASTICA COMPLETA	UND	36	315.00	11,340.00
4	239101	JABON LAVAPLATOS OLOR A LIMON (GALON)	UND	24	325.00	7,800.00
5	233201	FARDO PAPEL HIGIENICO 12/1	UND	50	825.00	41,250.00
6	233201	FARDO PAPEL TOALLA 6/1	UND	50	830.00	41,500.00
					TOTAL	RD\$ 108,690.00

PLAN DE ENTREGA

Itm	Descripcion	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN GENERAL	100	10/03/2026
2	ALMACEN GENERAL	36	10/03/2026
3	ALMACEN GENERAL	36	10/03/2026
4	ALMACEN GENERAL	24	10/03/2026
5	ALMACEN GENERAL	50	10/03/2026
6	ALMACEN GENERAL	50	10/03/2026

Dña. Yuliz S. Restituyo Encarnación
 Licda. Yuliz S. Restituyo Encarnación

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias



Original 1 - Expediente de Compras