



No, de Documento:
CPEP-DAF-CD-2026-0008

Comisión Permanente de Efemérides Patrias

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

COORDINACION Y DIFUSION

No. Solicitud: (CPEP-00046-2023)

Objeto de la compra: **adquisición de útiles de limpieza e higiene**
Planificada: (no)

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47121803	2.3.9.1.01	Esponjas o esponjillas de fregar	10	UD	46.02	460.02
2	47131604	2.3.9.1.01	Escobas	2	UD	247.8	495.60
4	47131801	2.3.9.1.01	Limpiadores de pisos	5	UD	141.6	708.00
5	47131807	2.3.9.1.01	cloro	4	UD	116.82	467.28
	47121701	2.3.9.1.01	Bolsas de basura	3	PAQ	286.74	860.22
6	47121701	2.3.9.1.01	Bolsas de basura 65 gal	6	PAQ	1,217.76	7,306.56
7	53131608	2.3.9.1.01	jabon antibacterial	2	UD	199.42	398.84
8	53131608	2.3.9.1.01	Jabones de fregar	2	UD	267.86	535.72
9	53131608	2.3.9.1.01	Jabones de cuava		UD	241.9	483.80
10	47131818	2.3.9.1.01	desinfectante en spray lysol	6	UD	647.82	3,886.92
11	47131618	2.3.9.1.01	suaper	3	UD	201.78	605.34
12	47131816	2.3.9.1.01	pastillas de inodoro	10	UD	76.7	760.70
13	47131816	2.3.9.1.01	ambientador glade	6	UD	708	4,248.00
	47131816	2.3.9.1.01	pastillas LYSOL	5	UD	591.18	2,955.90
14	14111703	2.3.3.2.01	papel toalla	9		748.12	6,733.08
15	47131807	2.3.9.1.01	desengrasante	2	UD	464.92	929.84
15	14111704	2.3.3.2.01	papel de baño	7	FARDO	716.85	5,017.95
16	14111705	2.3.3.2.01	fardos de SERVILLETA 500/1	3	PAQ	114.46	343.38



Catherine Jiménez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

**Total:
ITBIS
INCLUIDO**

RD\$
41,604.90



/UR.03.2011