



NO. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO
MITUR-DAF-CM-2020-0019

MINISTERIO DE TURISMO  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

25 de febrero de 2020

Página 1 de 1

No. Solicitud: MITUR-DAF-CM-2020-0019

Objeto de la compra: **Compra de materiales gastables de limpieza**

Rubro: **Materiales de limpieza**

Planificada: Si

Detalle

m	Código[1]	Cuenta presupuestaria [2]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto RD\$
1	47131827	2.3.9.1.01	REMOVEDOR DE MANCHAS, LIMPIADORES DE PISO Y BAÑO	CAJA	15	450.00	27,000.00
2	47131805	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE DOMESTICO	GALON	140	375.00	52,500.00
3	47131803	2.3.9.1.01	COLORO	GALON	150	130.00	19,500.00
4	47131821	2.3.9.1.01	DESGRASANTE DOMESTICO	GALON	40	595.00	23,800.00
5	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 12/1	FARDOS	250	990.00	247,500.00
6	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA 6/1 PARA MINI CENTER PULL	FARDOS	350	795.00	278,250.00
7	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETA DE MESA 10X500	FARDOS	30	825.00	24,750.00
8	47121803	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE DE FREGAR	UNI	150	25.00	3,750.00
9	47121804	2.3.9.1.01	CUBO PLASTICO PARA LIMPIAR MEDIANO	UNI	24	150.00	3,600.00
10	47121701	2.3.9.1.01	PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS 5 LB 100/1 NEGRA	UNI	20	275.00	5,500.00
11	47121701	2.3.9.1.01	PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS NEGRA 33 GAL 100/1 CAL 150	UNI	100	595.00	59,500.00
12	47121701	2.3.9.1.01	PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS NEGRA 55 GAL 100/1 CAL 150	UNI	100	985.00	98,500.00
13	53131608	2.3.7.2.03	JABON LIQUIDO DE CUABA	GALON	12	450.00	5,400.00
14	50161509	2.3.1.1.01	AZUCAR REFINANDA 125 LB	SACO	15	3,850.00	57,750.00
15	50161509	2.3.1.1.01	AZUCAR CREMA 125 LB	SACO	2	3,100.00	6,200.00
16	52151504	2.3.9.5.01	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS 50/50	CAJA	20	4,200.00	84,000.00
							<b>RD\$ 997,500.0</b>

Sra. Carmen Tejeda  
Encargada de Compras y Contrataciones