


**INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACIÓN CML**

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

14 de diciembre de 2020

**SOLICITUD DE CONTRATACIÓN**

Página 1 de 2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

 No. Solicitud: **IDAC-DAF-CM-2020-0071**

 Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL IDAC**

 Rubro: 47130000 – Suministros de aseo y limpieza  
 Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código1	Cuenta presupuestaria2	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131818	(2.3.9.1.01)	AMBIENTADORES EN SPRAY UNIDAD	UNIDAD	200	150.00	30000.00
2	47131803	(2.3.9.1.01)	GEL ANTIBACTERIAL	GALON	200	798.75	159750.00
3	47131803	(2.3.9.1.01)	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	GALON	125	650.00	81250.00
4	47131829	(2.3.9.1.01)	PIEDRA AMBIENTADOR DE BANO	UNIDAD	400	47.00	18800.00
5	47131829	(2.3.9.1.01)	LANILLA MICROFIBRA BLANCAS	UNIDAD	240	55.00	13200.00
6	47121701	(2.3.9.1.01)	FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES	PAQUETE	75	425.00	31875.00
7	47121701	(2.3.9.1.01)	FUNDAS NEGRAS DE 33 GALONES	PAQUETE	75	295.00	22125.00
8	47121701	(2.3.9.1.01)	FUNDA NEGRA #50 BUENA CALIDAD	PAQUETE	50	470.00	23500.00
9	47131829	(2.3.9.1.01)	DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LBS	UNIDAD	15	725.00	10875.00
10	14111705	(2.3.9.1.01)	SERVILLETAS FINAS 400/1	PAQUETE	500	85.00	42500.00
11	14111705	(2.3.9.1.01)	SERVILLETAS TIPO TOALLAS REUTILIZABLES PARA COCINA 24/1	UNIDAD	500	250.00	125000.00
12	47131618	(2.3.9.1.01)	SUAPER NO.32	UNIDAD	75	170.00	12750.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.5

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional 25o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.48

13	47131829	(2.3.9.1.01)	PIN ESPUMA	UNIDAD	48	450.00	21600.00
14	46181504	(2.3.9.1.01)	GUANTES DE LIMPIEZA - PAR	PAQUETE	150	70.00	10500.00
15	40141742	(2.3.9.1.01)	ATOMIZADOR DE AGUA	UNIDAD	75	90.00	6750.00
16	53131608	(2.3.9.1.01)	JABON LIQUIDO	GALON	150	200.00	30000.00
17	47131829	(2.3.3.2.01)	DESINFECTANTE DOMESTICO	GALON	150	300.00	45000.00
18	12141901	(2.3.9.1.01)	CLORO	GALON	150	175.16	26274.00
19	53131608	(2.3.3.2.01)	JABON DE MANO	GALON	150	160.00	24000.00
20	14111703	(2.3.3.2.01)	PAPEL DE MANO (TIPO TOALLA PARA BANO) 6/1	CAJA	150	1000.00	138750.00
21	14111703	(2.3.3.2.01)	PAPEL DE BANO 6/1	CAJA	150	1475.00	221250.00
<b>Total: RD\$1,107,000.00</b>							

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-21	Instituto Dominicano de Aviación Civil, Av. México, Esq. 30 de Marzo, San Carlos, Santo Domingo, D.N.	1	22 de diciembre 2020

*Carlos Mirabal*

Carlos Mirabal

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones Interino



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras  
Copia 1 - Agencias Destino