



19 de diciembre de 2022

**UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
**DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

No. Solicitud: UAF-2022-102

Objeto de la compra: 2.3.9.1.01

Rubros: 47131706

Planificada: NO

**DETALLE**

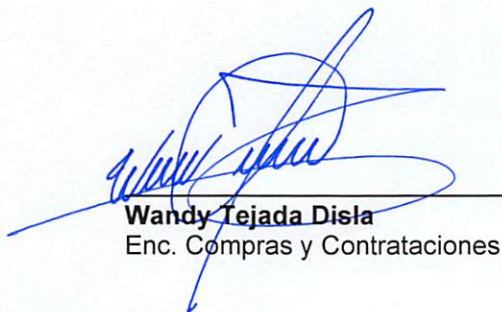
Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1.	47131706	2.3.9.1.01	Ambientador en aerosol (12/1) 8onz (cajas)	UD	12	200.00	2,400.00
2.	26111702	2.3.9.6.01	Baterías desechables AA	UD	20	80.00	1,600.00
3.	26111702	2.3.9.6.01	Baterías desechables AAA	UD	20	95.00	1,900.00
4.	47131602	2.3.9.1.01	Brillo con esponja	UD	12	150.00	1,800.00
5.	31211904	2.3.6.3.04	Brochas de 2/1	UD	4	120.00	480.00
6.	31211904	2.3.6.3.04	Brochas de 3"	UD	4	200.00	800.00
7.	31201512	2.3.9.2.01	Cinta adhesiva 3/4 para dispensador	UD	12	120.00	1,440.00
8.	47121804	2.3.9.1.01	Cubeta plástica negra 10 QT	UD	5	110.00	550.00
9.	52151501	2.3.9.5.01	Cucharas plásticas 25/1	UD	30	75.00	2,250.00
10	47131803	2.3.9.1.01	Detergente liquido de fregar	UD	5	1,700.00	8,500.00
11	47131706	2.3.9.1.01	DISPENSADOR P/ AMBIENTADOR	PAQ	6	700.00	4,200.00
12	47131710	2.3.9.1.01	Dispensador papel sanitario	UD	1	1,800.00	1,800.00
13	47131708	2.3.9.1.01	Dispensador papel toalla	UD	10	3,600.00	36,000.00

14	47121701	2.3.9.1.01	Fundas de basura negras 30 GLS 100/1	UD	7	55.00	385.00
15	47121701	2.3.9.1.01	Fundas negras de 4 galones 25/1	UD	130	55.00	7,150.00
16	42132205	2.3.9.3.01	Guantes de goma grueso color negro para limpiar size L	UD	5	500.00	2,500.00
17	42132205	2.3.9.3.01	Guantes de goma grueso color negro para limpiar size S	UD	5	500.00	2,500.00
18	42132205	2.3.9.3.01	Guantes de látex 100/1	UD	3	900.00	2,700.00
19	53131608	2.3.9.1.01	Jabón en pasta para fregar 5/1	UD	5	180.00	900.00
20	47131803	2.3.9.1.01	Jabón líquido para las manos	UD	5	300.00	1,500.00
21	55121614	2.3.9.2.01	Label 2 x 1	UD	5	1,800.00	9,000.00
22	55121614	2.3.9.2.01	Label de colores para folders 200/1	UD	5	80.00	400.00
23	44121716	2.3.9.2.01	Marcador color verde permanente	UD	12	25.00	300.00
24	31201605	2.3.7.2.99	Masilla blanca para pared	UD	1	1,600.00	1,600.00
25	14111703	2.3.3.2.01	Papel toalla de mano 6/1	UD	20	1,600.00	32,000.00
26	31211504	2.3.7.2.06	Pintura blanca 00	UD	1	5,500.00	5,500.00
27	52151502	2.3.9.5.01	Platos desechables #6 25/1	PAQ	2	60.00	120.00
28	52151502	2.3.9.5.01	Platos desechables #9 25/1	UD	2	80.00	160.00
29	44122002	2.3.9.2.01	Protector de hoja	PAQ	5	720.00	3,600.00
30	31211904	2.3.6.3.04	Rolo para pintar 4" x 3/8	UD	5	300.00	1,500.00

31	52121602	2.3.3.2.01	Servilletas 500/1	UD	25	120.000	3,000.00
32	44121503	2.3.9.2.01	Sobre manila 8 ½ x 11 Timbrado Blanco	UD	200	30.00	6,000.00
33	31201610	2.3.9.2.01	Tape doble cara 18 yardas	UD	1	400.00	400.00
34	52151503	2.3.9.5.01	Tenedor plástico 25/1	UD	25	50.00	1,250.00
35	31162804	2.3.9.8.02	Tope de puerta	PAQ	5	450.00	2,250.00
36	52151504	2.3.9.5.01	Vasos cónicos de cartón 200/1	UD	25	200.00	5,000.00
37	52151504	2.3.9.5.01	Vasos de cartón 10 onza 50/1	UD	25	190.00	4,750.00
38	47121702	2.3.9.1.01	zafacón 12 litros con pedal	UD	3	420.00	1,260.00
						<b>Total</b>	<b>RD\$159,445.00</b>

#### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-38	Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gascue, Santo Domingo, D.N. República Dominicana.	668	22 de diciembre 2022

  
**Wandy Tejada Disla**  
 Enc. Compras y Contrataciones

