



DIRECCION CENTRAL DE POLICIA DE TURISMO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

21 de noviembre de 2023

Página 1 de 2

NO. SOLICITUD: POLITUR-CM-2023-0036

OBJETO DE LA COMPRA: Solicitud Compra de Materiales de Limpieza, para ser utilizados en esta Dirección Central de Policía de Turismo, (POLITUR).

RUBRO: Materiales de Limpieza

PLANIFICADA: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131831	2.3.9.1.01	Acido muriático (cajas 4/1)	Caja	10	1,203.60	12,036.00
2	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador Glade en spray (cajas 12/1)	Caja	25	1,593.00	39,825.00
3	47131603	2.3.9.1.01	Brillo verde (paquetes 12/1)	Paquete	100	224.20	22,420.00
4	47131807	2.3.9.1.01	Cloro (cajas 6/1)	Caja	70	932.20	65,254.00
5	47131608	2.3.9.1.01	Cepillo para limpiar inodoros (unidades)	Unidad	100	212.40	21,240.00
6	47131801	2.3.9.1.01	Ceramiclean (cajas 6/1)	Caja	15	1,451.40	21,771.00
7	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante mistolin (cajas 6/1)	Caja	80	1,233.10	98,648.00
8	42281704	2.3.9.1.01	Detergente en polvo (fundas 3x10= saco de 30Lbs.)	Funda	60	1,451.40	87,084.00
9	47131604	2.3.9.1.01	Escoba con su palo (unidades)	Unidad	80	188.80	15,104.00
10	24111503	2.3.9.9.05	Fundas plásticas de 5Gls. (paquetes 100/1)	Paquete	70	118.00	8,260.00
11	24111503	2.3.9.9.05	Fundas plásticas de 13Gls. (paquetes 100/1)	Paquete	70	342.20	23,954.00
12	24111503	2.3.9.9.05	Fundas plásticas de 15Gls. (paquetes 100/1)	Paquete	70	377.60	26,432.00
13	24111503	2.3.9.9.05	Fundas plásticas de 20Gls. (paquetes 100/1)	Paquete	70	460.20	32,214.00
14	24111503	2.3.9.9.05	Fundas plásticas de 30Gls. (paquetes 100/1)	Paquete	72	531.00	38,232.00
15	24111503	2.3.9.9.05	Fundas plásticas de 55Gls. (paquetes 100/1)	Paquete	80	885.00	70,800.00
16	47131604	2.3.9.1.01	Escoba araña, rastrillo (unidades)	Unidad	75	330.40	24,780.00
17	46181504	2.3.9.1.01	Guantes de polietileno (caja 100/1 de diferentes Size y colores)	Caja	50	1,038.40	51,920.00
18	53131608	2.3.9.1.01	Jabón líquido de mano (caja 12/1)	Caja	30	2,902.80	87,084.00
19	53131608	2.3.9.1.01	Jabón en bola azul (caja 6/1)	Caja	32	1,593.00	50,976.00
20	47131810	2.3.9.1.01	Jabón lava platos (cajas 6/1)	Caja	30	1,427.80	42,834.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Ítem	Código ³	Cuenta presupuestaria ⁴	Descripción	Unidad Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
21	47131827	2.3.9.1.01	Limpiador de manchas para pisos y losetas (cajas 6/1)	Caja	20	1,451.40	29,028.00
22	47131824	2.3.9.1.01	Limpia cristales (cajas 6/1)	Caja	10	1,400.20	14,002.00
23	47131601	2.3.9.1.01	Pala recogedora de buzara (unidades)	Unidad	80	195.00	15,600.00
24	14111703	2.3.3.2.01	Papel toalla (fardo 6/1)	Fardo	100	1,593.00	159,300.00
25	14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico (fardo 48/1)	Fardo	140	1,463.20	204,848.00
26	14111705	2.3.3.2.01	Servilleta (fardo 5/1)	Fardo	117	732.00	85,644.00
						Total:	1,349,290.00

Observaciones: **EXCLUSIVO MIPYMES**

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Departamento de Transportación, Km 17.5 de la Carretera Mella, Academia Militar del Ejército, Base Militar Batallas de las Carreras, Departamento de Transportación, POLITUR, San Isidro, Santo Domingo Este, Frente a la Base Aérea de San Isidro.	1,671 Und	30 de noviembre de 2023


Lic. Alexander Ruiz Pimentel
 Asimilado; P.N.
 Encargado Departamento II de Compras



³ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino