



Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

01 de diciembre de 2023

Página 1 de 1

No. Solicitud: **CECANOT-UC-CD-2023-0380**

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, MATERIAL DE HIGIENIZACION, Y UTENSILIO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA.**

Rubro: **Útiles y materiales de limpieza e higiene, Útiles de cocina y comedor, Accesorios, Herramientas menores. Otros productos químicos y conexos, acabados textiles, plástico.**

Detalle

| Ítem | Código | Cuenta presupuestaria | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado Final | Monto |
|------|----------|-----------------------|---|------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 47131608 | 2.3.9.1.01 | ESCOBILLA DE INODORO | UNIDAD | 30 | \$ 420.00 | \$ 12,600.00 |
| 2 | 13101723 | 2.3.5.5.01 | GAVETERO PLASTICO DE 5 GAVETAS-ORGANIZADOR | UNIDAD | 04 | \$ 3,000.00 | \$ 12,000.00 |
| 3 | 30161908 | 2.3.9.8.02 | ESCALERA PLASTICA DE 2 PELDAÑOS | UNIDAD | 01 | \$ 7,000.00 | \$ 7,000.00 |
| 4 | 52152010 | 2.3.9.5.01 | JARRAS TERMICAS PARA CAFE | UNIDAD | 04 | \$ 1,600.00 | \$ 6,400.00 |
| 5 | 48101919 | 2.3.9.5.01 | TAZAS JUEGO CAFÉ EXPRESO (3 JUEGOS) | UNIDAD | 03 | \$ 2,100.00 | \$ 6,300.00 |
| 6 | 48101919 | 2.3.9.5.01 | TAZA DE CAPPUCHINO (3 JUEGOS) | UNIDAD | 06 | \$ 1,440.00 | \$ 8,640.00 |
| 7 | 52152001 | 2.3.9.5.01 | JARRAS PLASTICAS | UNIDAD | 40 | \$ 400.00 | \$ 16,000.00 |
| 8 | 52151807 | 2.3.9.5.01 | CALDEROS | UNIDAD | 02 | \$ 7,500.00 | \$ 15,000.00 |
| 9 | 52151702 | 2.3.9.5.01 | PIEZAS DE CUCHILLOS DIFERENTES TAMAÑOS (de 13 piezas) | UNIDAD | 01 | \$ 12,800.00 | \$ 12,800.00 |
| 10 | 52151631 | 2.3.9.5.01 | MAJA VIVERES NORMALES | UNIDAD | 06 | \$ 1,000.00 | \$ 6,000.00 |
| 11 | 52151631 | 2.3.9.5.01 | MANGOS LARGOS | UNIDAD | 02 | \$ 900.00 | \$ 1,800.00 |
| 12 | 42211908 | 2.3.9.5.01 | TABLAS DE PICAR DE CADA COLOR | UNIDAD | 03 | \$ 1,700.00 | \$ 5,100.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|------------|---|--------|-----|-------------|----------------------|
| 13 | 52152003 | 2.3.9.5.01 | PONCHERAS PLASTICAS | UNIDAD | 06 | \$ 1,800.00 | \$ 10,800.00 |
| 14 | 52152003 | 2.3.9.5.01 | JUEGO DE ACERO INOXIDABLE DIFERENTE TAMAÑO. | UNIDAD | 01 | \$ 1500.00 | \$ 1,500.00 |
| 15 | 48101908 | 2.3.9.5.01 | OLLA PARA TE MEDIANA | UNIDAD | 01 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 |
| 16 | 48101815 | 2.3.9.5.01 | CUCHARON DE FREIR | UNIDAD | 04 | \$ 900.00 | \$ 3,600.00 |
| 17 | 27111902 | 2.3.6.3.04 | LIMA DE AFILAR CUCHILLOS | UNIDAD | 02 | \$ 500.00 | \$ 1,000.00 |
| 18 | 13102022 | 2.3.5.5.01 | CANASTO PLASTICO CON TAPA | UNIDAD | 02 | \$ 2,500.00 | \$ 5,000.00 |
| 19 | 48101915 | 2.3.9.5.01 | BANDEJAS PLASTICA | UNIDAD | 20 | \$ 800.00 | \$ 16,000.00 |
| 20 | 13111040 | 2.3.7.2.99 | ENCENDEDORES | UNIDAD | 15 | \$ 350.00 | \$ 5,250.00 |
| 21 | 52152202 | 2.3.9.5.01 | ORGANIZADOR PLASTICO | UNIDAD | 01 | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 |
| 22 | 48101812 | 2.3.9.5.01 | COLADORES | UNIDAD | 04 | \$ 120.00 | \$ 480.00 |
| 23 | 52121704 | 2.3.2.2.01 | TOALLA MICROFIBRAS DE CADA COLOR | UNIDAD | 100 | \$ 120.00 | \$ 12,000.00 |
| 24 | 13102017 | 2.3.5.5.01 | BOMBA DE FLICHEO ATOMIZADORA | UNIDAD | 05 | \$ 700.00 | \$ 3,500.00 |
| Total: | | | | | | | \$ 177,770.00 |

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|---|---|--------------------|-----------------|
| 1-24 | ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA, MATERIAL DE HIGIENIZACION, Y UTENSILIO PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA. | Calle Federico Velázquez No.1 María Auxiliadora. Santo Domingo D.N. | TODOS LOS ITEMS | INMEDIATA |

Betty Peraldi

BETTY I. PIERALDI

Encargada Departamento de Compras y Contrataciones

