



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

MEM-DAF-CM-2024-0078

No. DOCUMENTO

MEM-DAF-CM-2024-0078

01 de julio de 2024

No. Solicitud: 9775-9779-9884-10171.

Objeto de la compra: Adquisición de Materiales Diversos (Limpieza e Higiene, Desechables y Materiales Gastables uso MEM, Dirigido a Mipymes.

Rubro: Útiles y materiales de limpieza e higiene

Planificada: Si

Único Lote

Items	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131603	2.3.9.1.01	Brillo Verde con esponja para fregar	UD	100.00	40.00	4,000.00
2	53131608	2.3.9.1.01	jabón líquido p/fregar platos	GAL	125.00	205.00	25,625.00
3	47131502	2.3.9.1.01	Toallas cocina PAQ 3/1	UD	75.00	90.00	6,750.00
4	24112205	2.3.9.9.05	Cubeta plástica (3 galones)	UD	15.00	255.00	3,825.00
5	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida en spray aerosol de 400 ml	UD	18.00	345.00	6,210.00
6	47131801	2.3.9.1.01	Desincrustante (limpiador de piso)	GAL	35.00	375.00	13,125.00
7	47131816	2.3.9.1.01	Piedra de olor de baño	UD	300.00	75.00	22,500.00
8	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador 8 onza (227g) en spray (especificaciones en español)	UD	100.00	195.00	19,500.00
9	47131603	2.3.9.1.01	Brillo verde para fregar	UD	200.00	25.00	5,000.00
10	12352104	2.3.7.2.99	Alcohol isopropílico al 70%	GAL	90.00	835.00	75,150.00
11	47121701	2.3.9.1.01	Funda 5 gl 100/1 calibre 70/80 negro	PAQ	37.00	515.00	19,055.00
12	47121701	2.3.9.1.01	Funda 30 gl 100/1 calibre 80/90 negro	PAQ	50.00	660.00	33,000.00
13	47121701	2.3.9.1.01	Funda 55gl 100/1 calibre 80/90 negro	PAQ	80.00	1,555.00	124,400.00
14	46181504	2.3.9.1.01	Guantes desechables látex M	CAJ	18.00	460.00	8,280.00
15	46181504	2.3.9.1.01	Guantes desechables látex L	CAJ	18.00	460.00	8,280.00
16	52152102	2.3.9.5.01	Vasos 10 oz 50/1	CAJ	20.00	4,865.00	97,300.00
17	52152102	2.3.9.5.01	Vasos 5 oz 50/1	CAJ	17.00	3,240.00	55,080.00
18	52151704	2.3.9.5.01	Cucharas plásticas PAQ 25/1	PAQ	400.00	75.00	30,000.00
19	47121701	2.3.9.1.01	Paquetes de Fundas plásticas negras grandes 35x52 100/1	PAQ	8.00	945.00	7,560.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

20	14111601	2.3.3.2.01	Cajas de cartón pequeña para archivo de documentos con su tapa. Tamaño: 40*36*26*25 CM	UD	2,000.00	240.00	480,000.00
21	47131604	2.3.9.1.01	Escoba plástica de nylon #32	UD	37.00	175.00	6,475.00
22	47131605	2.3.9.1.01	Cepillo de pared	UD	6.00	65.00	390.00
23	47131618	2.3.9.1.01	Swaper #32 c/palo	UD	40.00	320.00	12,800.00
24	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante liquido aromático en galón	GAL	175.00	140.00	24,500.00
25	47131807	2.3.9.1.01	Cloro liquido	GAL	125.00	85.00	10,625.00
Total:							RD\$1,099,430.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-25	Av. Isabel Aguiar Número 6, Sector Herrera, en el Club Julio Sauri, antiguo Club CDEEE, frente al Santo Domingo, Country Club.	-	-


Hirbis Ballejo
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras

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