



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

NO. EXPEDIENTE
HDAC-CM-3389-2024
NO. DOCUMENTO
3389

jueves, 26 de septiembre de 2024

No. Solicitud: 1/1

Objeto de la MATERIAL DE LIMPIEZA.

Rubro: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.

Planificada: NO

Detalle pedido							
Ítem	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1		2.3.9.1.01	FUNDA NEGRA 30GL	UNIDAD	10000	\$4.00	\$40,000.00
2		2.3.9.1.01	FUNDA ROJA 30 GL	UNIDAD	8000	\$7.00	\$56,000.00
3		2.3.9.1.01	FUNDA NEGRA 55 GL	UNIDAD	2000	\$6.00	\$12,000.00
4		2.3.9.1.01	FUNDA ROJA 55 GL	UNIDAD	1500	\$8.00	\$12,000.00
5		2.3.9.1.01	FUNDA NEGRA 4GL	UNIDAD	5000	\$4.00	\$20,000.00
6		2.3.9.1.01	DESINFECTANTE	UNIDAD	170	\$165.00	\$28,050.00
7		2.3.9.1.01	COLORO	UNIDAD	180	\$115.00	\$20,700.00
8		2.3.9.1.01	COLORO CIELO AZUL	UNIDAD	54	\$200.00	\$10,800.00
9		2.3.9.1.01	PAPEL HIGIENICO 30/1	PAQUETE	30	\$650.00	\$19,500.00
10		2.3.9.1.01	PAPEL TOALLA 6/1	PAQUETE	30	\$800.00	\$24,000.00
11		2.3.9.1.01	PAPEL DISPENSADOR 12/1	PAQUETE	30	\$760.00	\$22,800.00
12		2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO EN GL	UNIDAD	24	\$215.00	\$5,160.00
13		2.3.9.1.01	SUPER NO.42	UNIDAD	30	\$250.00	\$7,500.00
14		2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO SACO	UNIDAD	5	\$1,200.00	\$6,000.00
15		2.3.9.1.01	VINAGRE BLANCO	UNIDAD	60	\$140.00	\$8,400.00
16		2.3.9.1.01	ESCOBILLA PARA INODORO CON BASE	UNIDAD	50	\$125.00	\$6,250.00
17		2.3.9.1.01	LANILLA	UNIDAD	50	\$90.00	\$4,500.00
18		2.3.9.1.01	RECOGEDOR DE BASURA (PALA)	UNIDAD	30	\$125.00	\$3,750.00
19		2.3.9.1.01	GUANTES FUERTES DE LIMPIEZA	UNIDAD	40	\$130.00	\$5,200.00
TOTAL							\$312,610.00

^[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

Plan De Entrega

Item	Direccion de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
01	ALMACEN	10000 UNIDAD	26/9/2024
02	ALMACEN	8000 UNIDAD	26/9/2024
03	ALMACEN	2000 UNIDAD	26/9/2024
04	ALMACEN	1500 UNIDAD	26/9/2024
05	ALMACEN	5000 UNIDAD	26/9/2024
06	ALMACEN	170 UNIDAD	26/9/2024
07	ALMACEN	180 UNIDAD	26/9/2024
08	ALMACEN	54 UNIDAD	26/9/2024
09	ALMACEN	30 PAQUETE	26/9/2024
10	ALMACEN	30 PAQUETE	26/9/2024
11	ALMACEN	30 PAQUETE	26/9/2024

12	ALMACEN	24 UNIDAD	26/9/2024
13	ALMACEN	30 UNIDAD	26/9/2024
14	ALMACEN	5 UNIDAD	26/9/2024
15	ALMACEN	60 UNIDAD	26/9/2024
16	ALMACEN	50 UNIDAD	26/9/2024
17	ALMACEN	50 UNIDAD	26/9/2024
18	ALMACEN	30 UNIDAD	26/9/2024
19	ALMACEN	40 UNIDAD	26/9/2024

Lida Olaso



RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Distribución y Copias
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino