



| |
|----------------------------------|
| No. EXPEDIENTE |
| ISFODOSU-DAF-CM-2024-0330 |
| No. DOCUMENTO |
| DAF-0330-2024 |

Instituto Superior de Formación Docente Salomé
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

24 de octubre de 2024

No. Solicitud: **(2024-0330)**

Objeto de la compra: **REC- Adquisición de materiales de limpieza y desechables.**

Rubro: 47130000 - Suministro de aseo y limpieza, 53130000 - Artículos de tocador y cuidado personal, 14110000 - Productos de papel, 52150000 - Utensilios de cocina doméstica.

Planificada: Sí

Detalle

| Ítem | Código | Cuenta presupuestaria | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado RD\$ | Monto |
|------|----------|-----------------------|---|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 47131818 | 2.3.9.1.01 | Desinfectante en spray | Unidad | 100 | RD\$600 | RD\$60,000.00 |
| 2 | 47131812 | 2.3.9.1.01 | Repuesto Aromatizante De Ambiente En Aerosol Automático | Unidad | 100 | RD\$700 | RD\$70,000.00 |
| 3 | 47131608 | 2.3.9.1.01 | Bayetas (toallitas) color azul | Unidad | 200 | RD\$100 | RD\$20,000.00 |
| 4 | 47131608 | 2.3.9.1.01 | Cepillo de inodoro | Unidad | 10 | RD\$100 | RD\$1,000.00 |
| 5 | 47131807 | 2.3.9.1.01 | Cloro | Unidad | 200 | RD\$200 | RD\$40,000.00 |
| 6 | 52151503 | 2.3.9.5.01 | Cucharas Biodegradables Madera 100/1 | Paquete | 200 | RD\$500 | RD\$50,000.00 |
| 7 | 47131803 | 2.3.9.1.01 | Desinfectante Liquido (limpia Pisos) | Unidad | 300 | RD\$333.33 | RD\$99,999.00 |

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

| | | | | | | | |
|---------------------|----------|------------|--|--------|-----|--------------|------------------|
| 8 | 47131803 | 2.3.9.1.01 | Detergente en polvo 1 libra | Unidad | 100 | RD\$150 | RD\$15,000.00 |
| 9 | 47131803 | 2.3.9.1.01 | Detergente Liquido Lavaplatos | Galón | 300 | RD\$333.33 | RD\$99,999.00 |
| 10 | 47131604 | 2.3.9.1.01 | Escoba | Unidad | 20 | RD\$175.00 | RD\$3,500.00 |
| 11 | 47131603 | 2.3.9.1.01 | Esponja de fregar | Unidad | 100 | RD\$200 | RD\$20,000.00 |
| 12 | 53131608 | 2.3.9.1.01 | Jabón De Cuaba Liquido | Galón | 100 | RD\$300 | RD\$30,000.00 |
| 13 | 47131824 | 2.3.9.1.01 | Limpiador De Cristal Atomizador | Unidad | 50 | RD\$600 | RD\$30,000.00 |
| 14 | 14111705 | 2.3.3.2.01 | Papel Higiénico 4/1 | Fardo | 300 | RD\$1000 | RD\$300,000.00 |
| 15 | 14111705 | 2.3.3.2.01 | Servilletas Fardo | Fardo | 100 | RD\$800.00 | RD\$80,000.00 |
| 16 | 47131618 | 2.3.9.1.01 | Suape No.40 | Unidad | 20 | RD\$250.00 | RD\$5,000.00 |
| 17 | 52151504 | 2.3.9.5.01 | Vaso #3-Caja 20/50 | Caja | 50 | RD\$2,700.00 | RD\$135,000.00 |
| 18 | 52151504 | 2.3.9.5.01 | Vasos Cónicos | Caja | 40 | RD\$2,625.00 | RD\$105,000.00 |
| 19 | 52151504 | 2.3.9.5.01 | Vasos desechables cartón No.10 -Caja 20/50 | Caja | 50 | RD\$3,000.00 | RD\$150,000.00 |
| 20 | 14111703 | 2.3.3.2.01 | Papel Toalla fardo 6/1 | Fardo | 400 | RD\$1000.00 | RD\$400,000.00 |
| Total, Gral. | | | | | | | RD\$1,714,498.00 |

Observaciones: Ver especificaciones técnicas.

Todos los activos serán entregados en la:

| |
|--|
| Dirección de entrega |
| Rectoría, Ubicado en la Av. Leonado Da Vinci, Urb. Renacimiento. Mirador Sur Sto. Dgo. RD. <u>Almacén del Recinto.</u> |




Jesenia Martínez

Analista de Compras y Contrataciones.

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