



11 de marzo de 2025

Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia
 Solicitud de Compra o Contratación
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la Compra: "ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION"

Planificada: SI

Detalle lote unico

Ítems	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total mas ITBIS RD\$
1	47131807	2.3.9.1.01	CLORO BLANQUIADOR	GL	24	\$ 135.70	\$ 3,256.80
2	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE	GL	70	\$ 171.10	\$ 11,977.00
3	53131608	2.3.9.1.01	JABON LAVAPLATOS	GL	60	\$ 247.80	\$ 14,868.00
4	53131608	2.3.9.1.01	JABON DE MANO	GL	18	\$ 295.00	\$ 5,310.00
5	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA DE LIMPIAR (ASORBENTES, MICROFIBRAS DE DIFERENTES COLORES, LANILLAS)	DOCENAS	6	\$ 1,699.20	\$ 10,195.20
6	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE SPRAY 18 OZ	UNIDAD	24	\$ 765.00	\$ 18,360.00
7	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR 6OZ (175 G)	UNIDAD	60	\$ 584.10	\$ 35,046.00
8	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS ZAFACON 18*22 DE CALIBRE 120 BAJA DENSIDAD 100/1, NEGRO	PAQ	36	\$ 218.30	\$ 7,858.80
9	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS ZAFACON 28*34 DE CALIBRE 120 BAJA DENSIDAD 100/1, NEGRO	PAQ	36	\$ 466.10	\$ 16,779.60
10	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBAS NO.16 CON PALO DE MADERA	UNIDAD	12	\$ 206.50	\$ 2,478.00
11	47131618	2.3.9.1.01	SUAPER NO.37 CON PALO DE MADERA	UNIDAD	24	\$ 212.40	\$ 5,097.60
12	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA DE TANQUE 55GL 100/1 CALIBRE 120 BAJA DENSIDAD	PAQ	36	\$ 696.20	\$ 25,063.20
TOTAL GENERAL RD\$							\$ 156,290.20

Plan de Entrega Estimado

Ítems	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1_12	Almacén principal de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, ubicado en el kilómetro 11 1/2 de la Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, República Dominicana.	406	Entrega unica Tres (3) días posteriores a la notificación de la Orden de Compra.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

