



MINISTERIO DE TRABAJO

No. EXPEDIENTE

TRABAJO-DAF-CM-

No. DOCUMENTO

2019- 0002

19 de Febrero de
2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0002

Objeto de Servicio: **ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES**

Rubro: (limpieza)

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	12141901	COLORO	GAL	100	80	8,000.00
2	12141901	COLORO 1/2 GALON	GAL	50	50	2,500.00
3	12141901	SUAPERS GRANDE NO, 32 ALGODÓN	UD	50	160	8,000.00
4	12141901	JABON LIQUIDO	GAL	50	152	7,600.00
5	12141901	DESINFECTANTE	GAL	100	110	11,000.00
6	12141901	DESINFECTANTE 1/2 GALON	GAL	50	61	3,050.00
7	12141901	AMBIENTADOR EN SPRAY	UD	150	80	12,000.00
8	12141901	GALONES DE AMBIENTADOR DE CANELA	GAL	50	390	19,500.00
9	12141901	1/2 GALON DE AMBIENTADOR DE CANELA	GAL	50	250	12,500.00
10	12141901	LIMPIADOR DE MADERA	GAL	5	620	3,100.00
11	12141901	LIMPIADOR DE CRISTALES	UD	30	160	4,800.00
12	12141901	GEL DESINFECTANTE	UD	30	880	26,400.00
13	12141901	LAVATRASTES EN LIQUIDO 300ML	UD	25	70	1,750.00
14	12141901	LAVATRASTES EN PASTA 425 GRAMOS	UD	25	90	2,250.00
15	12141901	ESPONJA PARA FREGAR	UD	100	20	2,000.00
16	12141901	DETERGENTE EN POLVO DE 800 GRS	PAQ	200	155	31,000.00
17	12141901	JABON LIQUIDO	GAL	100	160	16,000.00
18	12141901	JABON LIQUIDO 1/2 GALON	GAL	50	90	4,500.00
19	12141901	LANILLA ROLLOS	UD	5	3,100	15,500.00
20	12141901	GUANTES PARES AMARILO LARGE	UD	400	60	24,000.00
21	12141901	RECOGEDOR DE BASURA	UD	100	270	27,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

22	12141901	LIMPIA CRISTALES DOBLE CARA	UD	30	400	27,000.00
23	12141901	CEPILLO DE GOMA PARA SACAR AGUA	UD	25	600	15,000.00
24	12141901	ESCOBILLONES PARA TECHO PALO LARGO	UD	30	240	7,200.00
25	12141901	CUBO DE LIMPIEZA CON RUEDAS	UD	6	4,100	24,600.00
26	12141901	FUNDAS PLASTICAS 17X22	PAQ	50	90	4,500.00
27	12141901	FUNDAS PLASTICAS 28X35	PAQ	50	410	20,500.00
28	12141901	FUNDAS PLASTICAS 36X54	PAQ	30	590	17,700.00
29	12141901	SERVILLETAS DESECHABLE 100/1	PAQ	100	65	6,500.00
30	12141901	SERVILLETAS DESECHABLE 500/1	PAQ	100	120	12,000.00
31	12141901	VASOS HIGIENICO NO 03	PAQ	200	170	34,000.00
32	12141901	VASOS HIGIENICO NO 10	PAQ	300	90	27,000.00
33	12141901	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 12/1	UD	100	697	69,700.00
34	12141901	FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1	UD	120	800	96,000.00
35	12141901	ALCOHOL 16 ONZAS	UD	50	120	6,000.00
Total:						595,150.00

Observaciones: (precio estimado sin itbis)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(av. Jiménez Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO)	(2911)	INDEFINIDA

Deyanira Grullon

LICDA. DEYANIRA GRULLON



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

