



MINISTERIO DE TRABAJO

17 de septiembre
de 2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0040

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	150	130	19,500.00
2	12141901	SUAPERS GRANDE NO, 32 ALGODÓN	UD	50	190	9,500.00
3	12141901	JABON LIQUIDO	GAL	100	170	17,000.00
4	12141901	DESINFECTANTE	GAL	100	145	14,500.00
5	12141901	AMBIENTADOR EN SPRAY	UD	100	100	10,000.00
6	12141901	GALONES DE AMBIENTADOR DE CANELA	GL	100	420	42,000.00
7	12141901	LIMPIADOR DE MADERA	GL	2	680	1,360.00
8	12141901	LIMPIADOR DE CRISTALES	GL	15	160	2,400.00
9	12141901	LAVATRASTES EN PASTA 425 GRAMOS	UD	25	140	3,500.00
10	12141901	DERTERGENTE EN POLVO	UD	240	240	57,600.00
11	12141901	LIMPIADOR DE CERAMICA	GL	15	300	4,500.00
12	12141901	LANILLA	UD	2	2,600	5,200.00
13	12141901	GUANTES PARES AMARILO LARGE	UD	100	65	6,500.00
14	12141901	ZAFACONES PEQUEÑOS CON TAPA (3 GLS)	UD	100	760	76,000.00
15	12141901	GUANTES DESECHABLE	CAJ	25	320	8,000.00
16	12141901	ESCOBA GRANDE	UD	100	150	15,000.00
17	12141901	ZAFACONES GRANDES SIN TAPA (6 GLS)	UD	25	350	8,750.00
18	12141901	CUBETA CON TAPA (5 GLS)	UD	75	385	28,875.00
19	12141901	FUNDAS PLASTICAS 17X22	PAQ	50	95	4,750.00
20	12141901	FUNDAS PLASTICAS 28X35	PAQ	50	385	19,250.00
21	12141901	FUNDAS PLASTICAS 36X54	PAQ	50	830	41,500.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

22	12141901	CUCHARAS PLASTICAS 25/1	PAQ	50	35	1,750.00
23	12141901	PLATOS PLASTICOS NO,9	PAQ	20	60	1,200.00
24	14111705	SERVILLETA DESECHABLE 100/1	PAQ	50	65	3,250.00
25	14111705	SERVILLETAS DESECHABLES 500/1	PAQ	150	130	19,500.00
26	14111705	VASOS HIGIENICOS NO, 03	PAQ	100	180	18,000.00
27	14111705	VASOS HIGIENICOS NO, 10	PAQ	400	85	34,000.00
28	14111705	PAPEL HIGIENICO 12/1 (FARDOS)	UD	200	800	160,000.00
29	14111705	PAPEL TOALLA 6/1 (FARDOS)	UD	200	950	190,000.00
30	12141901	ALCOHOL	UD	50	120	6,000.00
31	12141901	MASCARILLA DESECHABLE 50/1	UD	50	320	16,000.00
Total:						845,385.00

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)	(2744)	08 de octubre de 2019

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

