



Cámara de Cuentas de la República Dominicana

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE

PCB-CP-3710

No. DOCUMENTO

NO. [CODE]

FECHA: 27 de mayo de 2024

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

Objeto de la compra: Compra de materiales de limpieza.

Rubro (Descripción):

Planificada: Si

Detalle pedido

Núm.	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto RD\$
1	9436	Papel aluminio	Unidad	50	300.00	15,000.00
2	7151	Cucharas plásticas	Paquete	2,000	40.00	80,000.00
3	9189	Tenedores plásticos	Paquete	2,000	40.00	80,000.00
4	7016	Papel higiénico jumbo	Unidad (Rollo)	3,600	117.08	421,500.00
5	99688	Servilletas dispensador de baño	Paquete	9,000	48.33	435,000.00
6	9584	Fundas plásticas	Unidad	9,000	5.00	45,000.00
7	4044	Ambientador Aromatizante Spray	Unidad	200	100.00	20,000.00
8	720	Aerosol Desinfectante Ambientador	Unidad	200	440.00	88,000.00
9	7027	Servilletas de cocina	Paquete	1,200	125.00	150,000.00
10	5956	Cloro en galón	Unidad	150	75.00	11,250.00
11	001099	Desinfectante	Galón	150	250.00	37,500.00
12	9190	Platos desechables n.º 9	Paquete	1,200	75.00	90,000.00
13	9630	Detergente en polvo (Saco)	Unidad	8	1,305.25	10,442.00
14	4261	Limpiador en espuma	Unidad	24	300.00	7,200.00
15	99684	Fundas 28x36Plásticas	Unidad	9,000	5.00	45,000.00
16	9584	Fundas 17x22Plásticas	Unidad	9,000	1.50	13,500.00
17	9584	Jabón líquido de mano	Galón	160	400.00	64,000.00
18	4804	Jabón lavaplatos	Galón	130	120.00	15,600.00
19	9610	Papel toalla	Unidad (Rollo)	36	90.00	3,240.00
20	8595	Vaso n.º 7	Paquete	3,500	67.00	234,500.00
21	99875	Vaso n.º 3	Paquete	1,680	206.25	346,500.00
22	99876	Esponja salva uña	Unidad	60	90.00	5,400.00
23	9615	Zafacón de escritorio	Unidad	30	400.00	12,000.00
24	617	Atomizador spray	Unidad	25	120.00	3,000.00
25	9625	Servilletas faciales	Caja	36	200.00	7,200.00
26	1378	Guantes de gomas para limpiar	Par	200	70.00	14,000.00
27	0535	Papel higiénico mini jumbo	Unidad (Rollo)	192	121.00	23,232.00
28	261	Piedra aromática para inodoro	Unidad	200	50.00	10,000.00
29	148	Suaper n.º 32	Unidad	12	160.00	1,920.00
30	9632	Toalla microfibra	Unidad	150	50.00	7,500.00
31	2330	Brillo verde	Unidad	200	20.00	4,000.00
32	9199	Cepillo para inodoro	Unidad	20	75.00	1,500.00
33	7529	Termo de café 1 litro	Unidad	10	2,000.00	20,000.00
34	756	Malla de orinales	Unidad	200	300.00	60,000.00
35	100247	Clip de inodoro	Unidad	200	310.00	62,000.00
					Total RD\$:	2,444,942.00



Cámara de Cuentas de la República Dominicana

Firma digitalizada para uso interno exclusivamente

Sr. Ambiolis Antonio Perez Tolentino
Encargado División Almacén y Suministro

Plan de Entrega Estimado

Núm.	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1-36	Av. 27 de Febrero, Esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol. Apartado Postal No. 6773, Santo Domingo, D.N. República Dominicana.	N/A

(Nombre y Firma)

División de Compras y Contrataciones

