



SNCC.D.001

Cámara de Cuentas de la República Dominicana

No. EXPEDIENTE

PCB-CM-2885

No. DOCUMENTO

NO. [CODE]

15/08/2019

FECHA:

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 2

Objeto de la compra:

Rubro (Descripción):

Planificada: (Si o No)

**Detalle pedido**

Núm.	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	009190	PLATOS DESECHABLES No.9 (21/1)	FARDO 20	10	900.00	9,000.00
2	005956	COLOR	GALONES	20	115.00	2,300.00
3	009604	JABON LIQUIDO DE MANO	GALONES	10	205.00	2,050.00
4	009383	DESINFECTANTE	GALONES	12	225.00	2,700.00
5	010045	GEL ANTIBACTERIAL	GALONES	12	425.00	5,100.00
6	000395	ALCOHOL	GALONES	10	550.00	5,500.00
7	004044	AMBIENTADORES AEROSOL 8OZ	UNIDAD	36	65.00	2,340.00
8	004261	CREMORA 23OZ (108GR.)	UNIDAD	24	340.00	8,160.00
9	000722	SANIFRESH SANITIZANTE	UNIDAD	2	15,000.00	30,000.00
10	002330	TOALLA MICRO FIBRA	UNIDAD	24	80.00	1,920.00
11	000720	AEROSOL DESINFECTANTE	UNIDAD	24	300.00	7,200.00
12	007016	PAPEL HIGIENICO JUMBO	CAJA 12	60	2,250.00	135,000.00
13	007027	SERVILLETAS COCINA 13X7	FARDO10	10	1,000.00	10,000.00
14	099688	SERVILLETAS DISPENSADOR BAÑO (24/1)	FARDO 24	10	1,775.00	17,750.00
15	008595	PAPEL TOALLA DE COCINA (24/1)	FARDO	1	2,450.00	2,450.00
16	000148	PIEDRA AROMATICA DE INODORO	UNIDAD	160	38.00	6,080.00
17	000260	PAPEL HIGIENICO MINI JUMBO (24/1)	FARDO24	1	2,000.00	2,000.00
18	005694	VASO NO. 7 (50/1)	CAJA 50	10	1,830.00	18,300.00
19	005688	VASO NO. 3 (24/1)	CAJA 24	10	2,900.00	29,000.00
20	003896	CAFÉ (1 LIBRA)	FARDO 20	25	4,200.00	105,000.00
21	009438	AZUCAR CREMA (SACO DE 125LBS)	UNIDAD	2	3,600.00	7,200.00
22	009189	TENEDORES DESECHABLES	FARDO 40	4	870.00	3,480.00
23	007151	CUCHARAS DESECHABLES	FARDO 40	4	900.00	3,600.00
24	000844	ESCOBAS PLASTICAS	UNIDAD	24	110.00	2,640.00
25		SUAPE NO. 32	UNIDAD	12	125.00	1,500.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



26	009199	BRILLO VERDE	UNIDAD	24	15.00	360.00
27	009619	VELONES AROMATICOS 3.8OZ	UNIDAD	50	260.00	13,000.00
28	008942	AZUCAR BLANCA (SACO DE 125LBS)	UNIDAD	4	4,500.00	18,000.00
29		CUBETAS PLASTICAS DE 15 LITROS	UNIDAD	10	310.00	3,100.00
						Total: 454,730.00
						ITBIS: 81,851.40
						TOTAL NETO: 536,581.40

Observaciones:

Cámara de Cuentas de la República

Firma digitalizada para uso interno exclusivamente

Lic. Luis Ovanis Heredia Gilbert

Director Administrativo

Observaciones Técnico de Compras y Contrataciones:

Plan de Entrega Estimado

Núm.	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Av. 27 de Febrero, Esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol. Apartado Postal No. 6773, Santo Domingo, D.N. República Dominicana.	N/A
2		
3		
4		
5		

(Nombre y Firma)

División de Compras y Contrataciones

