



PROGRAMA SUPERATE
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

14 de febrero de 2025.

Página 1 de 1

No. Solicitud: 0019

Objeto de la compra: Adquisición de materiales de higiene y limpieza para uso del Programa Supérate, dirigido a Mipymes Mujer.

Rubro: Papel y cartón, Útiles y materiales de limpieza e higiene y Productos y útiles de defensa y seguridad.

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15121501	2.3.7.1.05	ACEITE WD-40 5.5	PAQ	100	RD\$216.10	RD\$21,610.00
2	47131803	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR EN SPRAY 6/1	GAL	300	RD\$270.13	RD\$81,039.00
3	47131803	2.3.9.1.01	COLOR EN GALÓN	UND	500	RD\$66.25	RD\$33,125.00
4	47121804	2.3.9.1.01	CUBETAS CON ASAS DE 3 GALONES	PAQ	100	RD\$318.75	RD\$31,875.00
5	52151503	2.3.9.5.01	CUCHARAS PLÁSTICAS	GAL	1000	RD\$22.46	RD\$22,460.00
6	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE EN GALÓN	UND	500	RD\$108.75	RD\$54,375.00
7	47131803	2.3.9.1.01	DETERGENTE PAQ. DE 5 LIBRAS	PAQ	200	RD\$176.55	RD\$35,310.00

¹Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

²Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

8	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS NEGRAS DE 17 x 22 PAQUETES DE 100/1	PAQ	300	RD\$112.50	RD\$33,750.00
9	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS NEGRAS DE 24 x 30 PAQUETES DE 100/1	PAQ	300	RD\$318.37	RD\$95,511.00
10	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES PAQUETE 100/1	PAQ	300	RD\$531.25	RD\$159,375.00
11	46181504	2.3.9.1.01	GUANTES REFORZADOS PARA LIMPIEZA SIZE L	UND	300	RD\$58.25	RD\$17,475.00
12	10191509	2.3.9.1.01	JABÓN LÍQUIDO LAVA PLATOS EN GALÓN	GAL	300	RD\$157.10	RD\$47,130.00
13	47131810	2.3.9.1.01	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS EN GALÓN	GAL	300	RD\$147.50	RD\$44,250.00
14	47131810	2.3.9.1.01	RECOGEDOR DE BASURA CON PALO	UND	100	RD\$156.90	RD\$15,690.00
15	47131611	2.3.9.1.01	FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO FARDOS DE 12/1	UND	400	RD\$606.75	RD\$242,700.00
16	14111704	2.3.3.2.01	FARDOS DE PAPEL TOALLA FARDO 6/1	UND	400	RD\$550.00	RD\$220,000.00
17	14111703	2.3.3.2.01	INSECTICIDA EN SPRAY DE 400 ML	UND	100	RD\$354.00	RD\$35,400.00
18	47131812	2.3.9.1.01	PIEDRA AMBIENTADOR DE BAÑO DE OLORES VARIOS	UND	200	RD\$66.25	RD\$13,250.00
19	52151502	2.3.9.5.01	PLATOS DESECHABLES BIODEGRADABLE #6	PAQ	500	RD\$46.08	RD\$23,040.00
20	52151502	2.3.9.5.01	PLATOS DESECHABLES	PAQ	500	RD\$62.50	RD\$31,250.00

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

			BIODEGRADABLE #9				
21	52121602	2.3.3.2.01	SERVILLETAS DE MESA CUADRADA EN PAQ. 500/1	PAQ	500	RD\$106.25	RD\$53,125.00
22	52151504	2.3.9.5.01	VASOS CÓNICOS 200/1	PAQ	500	RD\$175.00	RD\$87,500.00
23	47131618	2.3.9.1.01	SUAPER DE LIMPIEZA DE ALGODÓN NO. 32	UND	200	RD\$208.13	RD\$41,626.00
24	52151504	2.3.9.5.01	VASOS BIODEGRADABLE # 4 PAQ 50/1	PAQ	600	RD\$111.22	RD\$66,732.00
25	52151504	2.3.9.5.01	VASOS BIODEGRADABLE # 8 PAQ 50/1	PAQ	700	RD\$148.30	RD\$103,810.00
26	47121702	2.3.9.1.01	ZAFACÓN PARA BAÑO CON TAPA 24x21x33 cm	UND	100	RD\$972.50	RD\$97,250.00
27	47131502	2.3.9.1.01	TOALLAS DE MICROFIBRA 3/1	PAQ	100	RD\$64.00	RD\$6,400.00
28	47131803	2.3.9.1.01	LIMPIA CERÁMICA DE 1 GALON	GAL	200	RD\$290.00	RD\$58,000.00
						Total:	RD\$1,773,058.00

Plan de Entrega Estimado

Ítems	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-28	Almacén Abreu, calle Abreu esquina Salcedo, sector San Carlos.	9,600	3 a 5 días laborables, después de la notificación de la orden de compras.

Katherine Brito Báez
Katherine Brito Báez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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



