



PROGRAMA SUPÉRATE

24 de agosto de 2021.

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0326

Objeto de la compra: Adquisición de Suministros de Limpieza y Desechables para Supérate y sus dependencias, dirigido a Mipyme mujer.

Rubro: Higiene y limpieza.

[Click here to enter text.](#)

Planificada: No



Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador en Spray varios 400 ml	UD	40.00	115.00	4,600.00
2	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador en Gel 6oz	UD	40.00	100.00	4,000.00
3	47131603	2.3.9.1.01	Brillo verde de fregar	UD	65.00	39.00	2,535.00
4	47131603	2.3.9.1.01	Brillo verde con esponjas para fregar 2 en 1	UD	40.00	54.00	2,160.00
5	47131803	2.3.9.1.01	Cloro liquido 1.5gl	GAL	120.00	79.00	9,480.00
6	47121804	2.3.9.1.01	Cubetas de 3 Galones	UD	20.00	150.00	3,000.00
7	52151503	2.3.9.5.01	Cucharas blancas desechables 25/1	PAQ	30.00	35.00	1,050.00
8	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante antibacterial para piso c/aroma olores variados de 1 GL	UD	85.00	118.00	10,030.00
9	47131803	2.3.9.1.01	Detergente en polvo de (30 lb)	PAQ	10.00	1,005.00	10,050.00
10	47131803	2.3.9.1.01	Detergente en polvo de (5 lb)	PAQ	85.00	119.00	10,115.00
11	47131604	2.3.9.1.01	Escobas	UD	50.00	150.00	7,500.00
12	47131803	2.3.9.1.01	Espuma limpiadora multiuso	UD	30.00	190.00	5,700.00
13	47121701	2.3.9.1.01	Fundas negras 24x30 100/1	PAQ	50.00	400.00	20,000.00
14	47121701	2.3.9.1.01	Fundas negras 55gl 100/1	PAQ	50.00	737.50	36,875.00
15	46181504	2.3.9.9.04	Guantes reforzados p/limpieza negros	UD	75.00	140.00	10,500.00
16	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida multifunción 600ml	UD	50.00	199.00	9,950.00

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.

17	53131608	2.3.7.2.03	Jabón líquido p/fregar	UD	70.00	199.00	13,930.00
18	53131608	2.3.7.2.03	Jabón antiséptico p/manos	UD	100.00	175.00	17,500.00
19	47131803	2.3.9.1.01	Limpia Cristal C/ atomizador	UD	35.00	89.00	3,115.00
20	14111704	2.3.3.2.01	Papel de baño jumbo 24/1 para dispensador , absorbente , doble hojas , precortadas	PAQ	350.00	810.00	283,500.00
21	14111703	2.3.3.2.01	Papel toalla 4/1 de 6/1 Paq , absorbente , doble hojas	PAQ	150.00	1,658.00	248,700.00
22	47131805	2.3.9.1.01	Piedra ambientador p/baño	UD	50.00	40.00	2,000.00
23	47131805	2.3.9.1.01	Piedra p/tanque de inodoro	UD	50.00	80.00	4,000.00
24	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas de mesa 10/1 de Paq. 500/1 absorbente	PAQ	130.00	125.00	16,250.00
25	47131810	2.3.9.1.01	Tarro jabón en pasta p/fregar 425gr	UD	130.00	89.00	11,570.00
26	47131502	2.3.9.1.01	Toallas de microfibra	UD	40.00	90.00	3,600.00
27	52151504	2.3.9.5.01	Vasos biodegradable #8 100/1	PAQ	250.00	40.00	10,000.00
28	52151504	2.3.9.5.01	Vasos biodegradable #4 100/1	PAQ	250.00	250.00	62,500.00
29	52151504	2.3.9.5.01	Vasos cónico 200/1	PAQ	175.00	190.00	33,250.00
30	47131611	2.3.9.1.01	Pala p/recoger basura	UD	40.00	120.00	4,800.00
31	47131618	2.3.9.1.01	Suapers fibra No.36	UD	70.00	115.00	8,050.00
32	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas rectangulares de baño 10/1 - 150/1 absorbente	PAQ	75.00	169.00	12,675.00
33	52151502	2.3.9.5.01	Plato #6 biodegradables 50/1	PAQ	40.00	85.00	3,400.00
34	24121503	2.3.9.1.01	Caja plásticas transparentes tamaño 39 cm x 54 cm x 21 cm de 11.25 galones con tapas para almacenar	CAJ	160.00	450.00	72,000.00
35	24111503	2.3.5.5.01	Bolsa Ecológicas reutilizables tamaño 38 cmx 38 cm y 13 cm de fuelle , asas de color negro de tela no tejida	UD	10.00	70.00	700.00
36	53131503	2.3.9.9.01	Cepillo dental de adultos	UD	5.00	100.00	500.00
37	47131803	2.3.9.1.01	Suavizante para ropa de 2.8 LT	UD	15.00	350.00	5,250.00
38	47131502	2.3.9.1.01	Baby Wipes sin alcohol paquetes de 3/1 de 168 UND	PAQ	20.00	150.00	3,000.00
39	53131608	2.3.7.2.03	Jabón líquido de cuaba de 2.5 GL	UD	15.00	400.00	6,000.00
						Total:	RD\$973,835

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Ave. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Ensanche San Juan Bosco. Santo Domingo, República Dominicana.	39 Ítems	Entrega Inmediata

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

