



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2021-0043

No. DOCUMENTO

PPS-DAF-CM-2021-0043

PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

29 de junio de 2021.

No. Solicitud: **0261**

Objeto de la compra: Adquisición de materiales de limpieza para uso del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI). Dirigido a Mipymes, **SIPS 81164 – 75946**.

Rubro: Material para limpieza

Planificada: sí

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 olores 400 ml	UND	120	119	14,280.00
2	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador en Gel 6oz	UND	70	124	8,680.00
3	47131602	2.3.9.1.01	Brillo verde de fregar	UND	70	34	2,380.00
4	47131802	2.3.9.1.01	Limpiador de cerámica liquido	GL	30	100	3,000.00
5	47131602	2.3.9.1.01	Brillo verde con esponjas para fregar	UND	100	109	10,900.00
6	47121804	2.3.9.1.01	Cubeta con exprimidor de suapers amarillo 20L	UND	15	2335	35,025.00
7	52151503	2.3.9.5.01	Cucharas desechables 25/1	PAQ	30	35	1,050.00
8	52151503	2.3.9.5.01	Tenedor desechables 25/1	PAQ	30	35	1,050.00
9	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante c/aroma olores varios	GL	150	118	17,700.00
10	47131821	2.3.9.1.01	Desgrasante en Spray 32 Oz	UND	130	94	12,220.00

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.

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

11	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante multiuso en Spray	UND	50	127	6,350.00
12	47131801	2.3.9.1.01	Detergente en polvo de (30 lb)	PAQ	28	1005	28,140.00
13	47131604	2.3.9.1.01	Escobas plástica con su Palo	UND	75	299	22,425.00
14	47131803	2.3.9.1.01	Espuma limpiadora multiuso	UND	50	424	21,200.00
15	47131803	2.3.9.1.01	Fardo de Fundas negras 24x30 100/1	UND	100	400	40,000.00
16	47131803	2.3.9.1.01	Fardo de Fundas negras 55gl 100/1	UND	115	735	84,525.00
17	47131803	2.3.9.1.01	Fardo de Fundas de 4gl 100/1	UND	50	150	7,500.00
18	46181504	2.3.9.9.04	Guantes reforzados p/limpieza negros	UND	45	129	5,805.00
19	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida multifunción 600ml	UND	100	224	22,400.00
20	53131608	2.3.7.2.03	Jabón líquido p/fregar	GL	100	210	21,000.00
21	53131608	2.3.7.2.03	Jabón antiséptico p/manos	GL	100	175	17,500.00
22	47131501	2.3.9.1.01	Lanillas	Yarda	50	150	7,500.00
23	47131824	2.3.9.1.01	Limpia Cristal	UND	25	90	2,250.00
24	14111704	2.3.3.2.01	Fardo de Papel de baño jumbo 12/1	UND	125	790	98,750.00
25	14111703	2.3.3.2.01	Fardo de Papel toalla 6/1	UND	40	1729	69,160.00
26	47131805	2.3.9.1.01	Piedra ambientador p/baño 60g	UND	65	40	2,600.00
27	47131805	2.3.9.1.01	Piedra p/tanque de inodoro	UND	50	369	18,450.00
28	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas de mesa 500/1	PAQ	64	100	6,400.00
29	47131810	2.3.9.1.01	Tarro jabón en pasta p/fregar 425gr	UND	120	95	11,400.00
30	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida, 400ml	UND	35	225	7,875.00
31	47131502	2.3.9.1.01	Toallas de microfibra	UND	100	140	14,000.00
32	52151504	2.3.9.5.01	Vasos biodegradable #8 20/1	CAJA	50	372	18,600.00
33	52151504	2.3.9.5.01	Vasos biodegradable #4 20/1	CAJA	50	230	11,500.00
34	52151504	2.3.9.5.01	Vasos cónico 200/1	PAQ	40	231	9,240.00

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

35	47131502	2.3.9.1.01	Wipers de superficie	UND	80	450	36,000.00
36	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas de mano 150/1	UND	60	105	6,300.00
37	47131611	2.3.9.1.01	Pala p/recoger basura	UND	20	115	2,300.00
38	47131618	2.3.9.1.01	Suapers #36	UND	70	170	11,900.00
39	47121804	2.3.9.1.01	Cubeta de 2 Galones.	UND	45	200	9,000.00
40	52151502	2.3.9.5.01	Plato #6 biodegradables 50/1	PAQ	30	85	2,550.00
41	47131805	2.3.9.1.01	Limpiador multiuso en espuma	UND	5	325	1,625.00
							\$ 730,530.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Calle Abreu, Esquina Calle Salcedo, Sector San Carlos, Distrito Nacional, República Dominicana.	12992	Entrega inmediata

Katherine Brito B.
Katherine Brito B.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.



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