

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
CORAAMOCA-UC-CD-2022-0011
No. DOCUMENTO
236

Nombre del Capítulo y/o dependencia
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

16 de mayo de 2022

Página 1 de 1

No. Solicitud: **236**

Objeto de la compra: **Para ser utilizado en suplir el almacén de la Institución.**

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
01	47131803	2.3.9.1.01	Galón de desinfectante	UD	75	236	17,700.00
02	47131803	2.3.9.1.01	Galón de desinfectante y cloro	UD	50	165.2	8,260.00
03	14111704	2.3.9.1.01	Rollo de papel de baño jumbo	UD	200	70.8	14,160.00
04	14111703	2.3.9.1.01	Rollo de papel toalla para dispensador	UD	150	150.07	22,510.50
05	53131608	2.3.9.1.01	Jabón líquido	UD	35	177	6,195.00
	52152102	2.3.9.5.01	Paquete de vasos	PAQ	300	82.6	24,780.00

06			desechables No. 7				
07	52152102	2.3.9.5.01	Paquete de vasos desechables No. 1	PAQ	250	49.56	12,390.00
08	50161510	2.3.1.1.01	Paquete de azúcar de 2 libras	PAQ	150	70.8	10,620.00
09	24121807	2.3.9.5.01	Juego de 3 recipientes VER FICHA TECNICA	UD	2	275	550.00
10	24112601	2.3.9.5.01	Jarra cromada con pala VER FICHA TECNICA	UD	2	255	510.00
11	48101815	2.3.9.5.01	Cuchara de acero inoxidable VER FICHA TECNICA	UD	2	65	130.00
12	47131502	2.3.9.5.01	Toalla de cocina microfibra VER FICHA TECNICA	UD	25	94.4	2,360.00
13	24101510	2.3.9.1.01	Zafacón plástico con pedestal VER FICHA TECNICA	UD	6	431	2,586.00
14	47131706	2.3.9.1.01	Ambientado res en spray	UD	30	130	3,900.00

			VER FICHA TECNICA				
15	24111503	2.3.9.1.01	Paquetes Fundas plástica de 17*22 ver ficha técnica	PAQ	35	212.57	7,439.95
16	24111503	2.3.9.1.01	Paquetes Fundas plástica de 28*35	PAQ	35	100.57	3,519.95
17	24111503	2.3.9.1.01	Paquetes Fundas plástica de 36*54	PAQ	50	88	4,400.00
18	47131803	2.3.9.1.01	Saco de detergente en polvo VER FICHA TECNICA	UD	3	1200	3,600.00
19	14111705	2.3.9.5.01	Paquete de servilleta VER FICHA TECNICA	PAQ	20	78	1,560.00
20	46181504	2.3.9.1.01	Guantes para conserjería VER FICHA TECNICA	UD	50	58	2,900.00
21	47131618	2.3.9.1.01	Suaper no.36 VER FICHA TECNICA	UD	10	290	2,900.00
22	47131604	2.3.9.1.01	Escoba	UD	6	362.5	2,175.00

23	30161711	2.3.9.1.01	Alfombra para exterior VER FICHA TECNICA	UD	10	238	2,380.00
24	30161711	2.3.9.1.01	Alfombra VER FICHA TECNICA	UD	2	230	460.00
25	24112205	2.3.9.1.01	Cubo para limpiar 12 litro VER FICHA TECNICA	UD	6	254	1,524.00
26	12131706	2.3.9.5.01	Paquete de fosforo de 10 unidades	PAQ	20	25	500.00
						Total:	RD\$160,010.4

Observaciones: ENTREGA INMEDIATA

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Corporación del acueducto y alcantarillado de Moca, Coraamoca.	Total requerida	25 de marzo de 2022

D/O Humberto Hernández
Responsable de la Unidad Operativa

