

SNCC.D.001



MINISTERIO DE CULTURA - MINC
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 Departamento de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE

CULTURA-CCC-CP

No. DOCUMENTO

2021-0020

Martes 26 de Octubre del 2021.-

Solicitud No.: CULTURA-CCC-CP-2021-0020

Objeto de la Compra: Adquisición de materiales y productos de limpieza e higiene, papeles y desechables.

Detalle							
Item	Código DGCP	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	47131831	2.3.9.1.01	Ácido muriático.	30.00	GAL	500.00	15,000.00
2	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador en gel para autos.	50.00	UD	150.00	7,500.00
3	47131602	2.3.9.1.01	Brillo verde.	200.00	UD	30.00	6,000.00
4	47131602	2.3.9.1.01	Brillo verde con esponja.	100.00	UD	60.00	6,000.00
5	47131802	2.3.9.1.01	Cera para pisos.	30.00	GAL	400.00	12,000.00
6	47131807	2.3.9.1.01	Cloro.	300.00	GAL	200.00	60,000.00
7	47121804	2.3.9.1.01	Cubetas de goma 15 L. para trapear.	50.00	UD	1,500.00	75,000.00
8	47121804	2.3.9.1.01	Cubo c/ escurridor 15L. para trapear.	10.00	UD	2,500.00	25,000.00
9	47121804	2.3.9.1.01	Cubo con tapa de 36 Gls.	4.00	UD	1,000.00	4,000.00
10	52151504	2.3.9.5.01	Cuchara plástica (25/1).	300.00	PAQ	80.00	24,000.00
11	47131801	2.3.9.1.01	Limpiador de roceta.	30.00	GAL	500.00	15,000.00
12	47131821	2.3.9.1.01	Desengrasante anti oxido.	12.00	UD	500.00	6,000.00
13	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante.	300.00	GAL	500.00	150,000.00
14	47131604	2.3.9.1.01	Escobas plásticas (buena calidad).	150.00	UD	200.00	30,000.00
15	47131604	2.3.9.1.01	Escobillón.	20.00	UD	200.00	4,000.00
16	47131811	2.3.9.1.01	Detergente en polvo multiuso 30/1 Lbs.	10.00	UD	300.00	3,000.00
17	47121701	2.3.9.1.01	Fundas de 18 Gls. Calibre 150 (Fardo 100/1).	50.00	UD	500.00	25,000.00
18	47121701	2.3.9.1.01	Fundas de 25 Gls. Calibre 150 (Fardo 100/1).	100.00	UD	600.00	60,000.00
19	47121701	2.3.9.1.01	Fundas de 30 Gls. Calibre 150 (Fardo 100/1).	100.00	UD	700.00	70,000.00
20	47121701	2.3.9.1.01	Fundas de 55 Gls. Calibre 150 (Fardo 100/1).	300.00	UD	800.00	240,000.00
21	46181504	2.3.9.9.04	Pares de Guantes plásticos para limpiar.	100.00	UD	200.00	20,000.00
22	10191509	2.3.7.2.05	Insecticidas.	50.00	UD	600.00	30,000.00
23	53131608	2.3.7.2.03	Jabón liquido de cuaba.	150.00	GAL	400.00	60,000.00
24	53131608	2.3.7.2.03	Jabón liquido para fregar.	100.00	GAL	500.00	50,000.00
25	53131608	2.3.7.2.03	Jabón liquido para las manos.	120.00	GAL	300.00	36,000.00
26	47131824	2.3.9.1.01	Limpiador de cristales.	30.00	GAL	500.00	15,000.00
27	14111704	2.3.3.2.01	Fardo de Papel de baño regular (48/1).	50.00	UD	1,500.00	75,000.00
28	14111704	2.3.3.2.01	Fardo de Papel Junior p/ dispensador (12/1).	400.00	UD	2,000.00	800,000.00
29	14111704	2.3.3.2.01	Papel toalla para cocina (rollo)	100.00	UD	300.00	30,000.00
30	14111704	2.3.3.2.01	Fardo Papel toalla superior para dispensador (6/1).	400.00	UD	2,000.00	800,000.00
31	47131812	2.3.9.1.01	Piedras aromáticas para orinales.	200.00	UD	200.00	40,000.00
32	52151502	2.3.9.5.01	Platos desechables #5.	150.00	PAQ	400.00	60,000.00
33	52151502	2.3.9.5.01	Platos desechables semi hondo #9.	200.00	PAQ	500.00	100,000.00
34	47131611	2.3.9.1.01	Recogedor de basura plástico c/palo	60.00	UD	300.00	18,000.00
35	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas 500/1.	500.00	UD	500.00	250,000.00
36	14111705	2.3.3.2.01	Fardos de Servilletas 48/1.	30.00	UD	300.00	9,000.00
37	14111705	2.3.3.2.01	Fardos de Servilletas C-FORD 24/1.	50.00	UD	400.00	20,000.00
38	47131617	2.3.9.1.01	Suaper de algodón de 32 hilos (buena calidad).	150.00	UD	250.00	37,500.00

39	52151503	2.3.9.5.01	Tenedores desechables 25/1.	100.00	PAQ	100.00	10,000.00
40	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables de 5 onzas.	400.00	PAQ	150.00	60,000.00
41	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables de 10 onzas.	300.00	PAQ	200.00	60,000.00
42	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables 07 onzas.	1,000.00	PAQ	175.00	175,000.00
43	47121702	2.3.9.1.01	Zafacones plásticos de oficina (12 L).	60.00	UD	500.00	30,000.00
44	47121702	2.3.9.1.01	Zafacones plásticos de oficina (5 GLS/19 L).	30.00	UD	750.00	22,500.00
						Total Estimado =	3,645,500.00

Plan de Entrega Estimado			
Item	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
1 al 44	Sede MINC - Dpto. de Suministro y Almacén.	1	Diciembre 2021.

/UR.09.20


YEMELI PAMELA SANTOS GARCÍA
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Diana Bisonó - Analista

Distribución y Copias
 Original 1 - Expediente
 de Compras

