



No. EXPEDIENTE
<b>DIGECOG-DAF-CM-2020-0013</b>
No. DOCUMENTO
1

Dirección General de Contabilidad Gubernamental  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

07 de septiembre de

Página 1 de 3

No. Solicitud: 63

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de la Institución**  
 Rubro: **Suministros de aseo y limpieza**  
 Planificada: si

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53131626	2.3.7.2.03	Gel antibacterial de manos 8 Oz.	UD	144.00	390.00	64,800.00
2	47131818	2.3.9.1.01	Aerosol desinfectante antibacterial	UD	72.00	900.00	39,600.00
3	53131626	2.3.7.2.03	Gel antibacterial de Manos	GAL	36.00	1,100.00	2,520.00
4	47131602	2.3.9.1.01	Brillo para fregar con esponja amarilla	UD	72.00	35.00	1,650.00
5	47131801	2.3.9.1.01	Desinfectantes para uso doméstico limpiador de piso	GAL	6.00	275.00	2,400.00
6	47131604	2.3.9.1.01	Escobas	UD	12.00	200.00	7,920.00
7	47131810	2.3.9.1.01	Jabón para fregar	UD	72.00	110.00	2,160.00
8	52121704	2.3.2.2.01	Toallas de manos (Varios Colores)	UD	48.00	45.00	56,160.00
9	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectantes para uso doméstico varias fragancias	GAL	72.00	200.00	14,400.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme 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

8

10	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectantes para uso doméstico (cloro)	GAL	48.00	250.00	12,000.00
11	42132203	2.3.9.3.01	Guantes de latex para uso medico	CAJ	72.00	500.00	36,000.00
12	52151501	2.3.9.5.01	Cucharas desechable 40/1	CAJ	4.00	1,000.00	4,000.00
13	52151503	2.3.9.5.01	Tenedores desechables 40/1	CAJ	2.00	900.00	1,800.00
14	47131811	2.3.9.1.01	Detergente en Polvo (saco)	UD	3.00	1,700.00	5,100.00
15	12191501	2.3.7.2.06	Pastillas aromáticas Para Baño 40/1	CAJ	6.00	1,600.00	9,600.00
16	53131608	2.3.7.2.03	Jabón de cuaba líquido.	GAL	3.00	480.00	1,440.00
17	47131608	2.3.9.1.01	Cepillo para baños	UD	8.00	165.00	1,320.00
18	47131602	2.3.9.1.01	Brillo para fregar Color Gris	UD	72.00	35.00	2,520.00
19	24111503	2.3.5.5.01	Fundas plásticas de 55 galones (fardos 500/1)	PAQ	72.00	390.00	28,080.00
20	47131602	2.3.9.1.01	Brillo verde para fregar	UD	72.00	35.00	2,520.00
21	14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico de baño Jumbo 6/1	CAJ	160.00	700.00	112,000.00
22	14111703	2.3.3.2.01	Papel higiénico Toalla de Manos 12/1	CAJ	90.00	2,500.00	225,000.00
23	14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico de baño 48/1 (faldo)	PAQ	10.00	550.00	5,500.00
24	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas doble hoja	PAQ	144.00	110.00	15,840.00
25	47121702	2.3.9.1.01	Zafacones de Metal	UD	12.00	700.00	8,400.00
26	47131502	2.3.9.1.01	Toallas desinfectante clorificadas	UD	30.00	300.00	9,000.00
<b>Total:</b>							<b>RD\$671,730.00</b>

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DIGECOG	144.00	10/09/2020
2	DIGECOG	72.00	10/09/2020
3	DIGECOG	36.00	10/09/2020
4	DIGECOG	72.00	10/09/2020
5	DIGECOG	6.00	10/09/2020
6	DIGECOG	12.00	10/09/2020
7	DIGECOG	72.00	10/09/2020
8	DIGECOG	48.00	10/09/2020
9	DIGECOG	72.00	10/09/2020
10	DIGECOG	48.00	10/09/2020
11	DIGECOG	72.00	10/09/2020
12	DIGECOG	4.00	10/09/2020
13	DIGECOG	2.00	10/09/2020
14	DIGECOG	3.00	10/09/2020
15	DIGECOG	6.00	10/09/2020
16	DIGECOG	3.00	10/09/2020
17	DIGECOG	8.00	10/09/2020
18	DIGECOG	72.00	10/09/2020
19	DIGECOG	72.00	10/09/2020
20	DIGECOG	72.00	10/09/2020
21	DIGECOG	160.00	10/09/2020
22	DIGECOG	90.00	10/09/2020
23	DIGECOG	10.00	10/09/2020
24	DIGECOG	144.00	10/09/2020
25	DIGECOG	12.00	10/09/2020
26	DIGECOG	30.00	10/09/2020

  
**Josue Cespedes Cruz**  
**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



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

