

**No. EXPEDIENTE**

PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0040

**SNCC.D.001**

29 de agosto de 2022

 CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

Página **1** de **1**

**unidad operativa de compras y contrataciones**

solicitud de compraS o contrataciOnES

No. Solicitud: **PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0040.**

Objeto de la compra:COMPRA DE LOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA**.**

Rubro: **Artículos de limpieza**

Planificada: Sí

**DETALLE PEDIDO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Código** | **Cuenta presupuestaria** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad Solicitada** | **Precio Unitario Estimado** | **Monto** |
| 1 | 47131706 | 2.3.9.1.01 | AMBIENTADORES MANUALES 8 OZ. CLEAN LINEN | UNIDAD | 30 | 110.00 | 3,300.00 |
| 2 | 47131706 | 2.3.9.1.01 | AMBIENTADORES DE 6.2 OZ. P/ DISPENSADORES CLEAN LINEN | UNIDAD | 30 | 495.00 | 14,850.00 |
| 3 | 47131706 | 2.3.9.1.01 | AMBIENTADORES ELÉCTRICOS **(MUESTRA FÍSICA)** | UNIDAD | 5 | 360.00 | 1,800.00 |
| 4 | 47131603 | 2.3.9.1.01 | BRILLO DE FREGAR PARA TRABAJO PESADO 3M **(MUESTRA FÍSICA)** | UNIDAD | 30 | 65.00 | 1,950.00 |
| 5 | 47131827 | 2.3.9.1.01 | CLORO | GALÓN | 40 | 170.00 | 6,800.00 |
| 6 | 52151501 | 2.3.9.5.01 | CUCHARAS PLÁSTICOS CLEAR (50/1) **(MUESTRA FÍSICA)** | PAQUETE | 15 | 75.00 | 1,125.00 |
| 7 | 52151501 | 2.3.9.5.01 | CUCHILLOS PLÁSTICOS CLEAR (50/1) **(MUESTRA FÍSICA)** | PAQUETE | 10 | 75.00 | 750.00 |
| 8 | 47131803 | 2.3.9.1.01 | DESINFECTANTE EN AEROSOL 1 LIB. 3 OZ. **(MUESTRA FÍSICA)** | UNIDAD | 20 | 495.00 | 9,900.00 |
| 9 | 47131803 | 2.3.9.1.01 | DESINFECTANTE LIMPIADOR MULTIUSO CON FRAGANCIA (**MUESTRA FÍSICA)** | GALÓN | 40 | 325.00 | 13,000.00 |
| 10 | 47131706 | 2.3.9.1.01 | DISPENSADOR DE AMBIENTADOR AUTOMÁTICO **(MUESTRA FÍSICA)** | UNIDAD | 5 | 855.00 | 4,275.00 |
| 11 | 47131604 | 2.3.9.1.01 | ESCOBAS PLÁSTICAS (**MUESTRA FÍSICA)** | UNIDAD | 20 | 175.00 | 3,500.00 |
| 12 | 47121701 | 2.3.9.1.01 | FUNDAS NEGRAS 30 GLS (100/1)  | PAQUETE | 20 | 465.00 | 9,300.00 |
| 13 | 47121701 | 2.3.9.1.01 | FUNDAS NEGRAS 55 GLS (100/1)  | PAQUETE | 115 | 540.00 | 62,100.00 |
| 14 | 47131810 | 2.3.9.1.01 | JABÓN LÍQUIDO LAVAPLATOS **(MUESTRA FÍSICA)** | GALÓN | 30 | 185.00 | 5,550.00 |
| 15 | 47131810 | 2.3.9.1.01 | JABÓN LÍQUIDO P/ MANOS DE ALMENDRA 221 ML. **(MUESTRA FÍSICA)** | UNIDAD | 10 | 225.00 | 2,250.00 |
| 16 | 47131810 | 2.3.9.1.01 | JABÓN SPRAY LOTION (CAJA 6/400 ML.) **(MUESTRA FÍSICA)** | CAJA  | 3 | 3,450.00 | 10,350.00 |
| 17 | 14121703 | 2.3.9.1.01 | PAPEL ALUMINIO 75 FT. | UNIDAD | 5 | 105.00 | 525.00 |
| 18 | 14111704 | 2.3.3.2.01 | PAPEL HIGIÉNICO (4/1) (**MUESTRA FÍSICA)** | PAQUETE | 20 | 715.00 | 14,300.00 |
| 19 | 14111704 | 2.3.3.2.01 | PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE CARA (CAJA 6/1/250) **(MUESTRA FÍSICA)** | CAJA | 70 | 1,285.00 | 89,950.00 |
| 20 | 14111703 | 2.3.3.2.01 | PAPEL TOALLA SLIMROLL 6/1 580 PIES **(MUESTRA FÍSICA)** | CAJA  | 50 | 2,400.00 | 120,000.00 |
| 21 | 14111703 | 2.3.3.2.01 | PAPEL PVC TRANSPARENTE P/ALIMENTOS DE 75FT. | UNIDAD | 3 | 1,310.00 | 3,930.00 |
| 22 | 52151501 | 2.3.9.5.01 | PLATOS PLÁSTICOS GRANDES CLEAR (25/1) **(MUESTRA FÍSICA)** | PAQUETE | 25 | 95.00 | 2,375.00 |
| 23 | 52151501 | 2.3.9.5.01 | PLATOS PLÁSTICOS PEQUEÑOS CLEAR (25/1) **(MUESTRA FÍSICA)** | PAQUETE | 25 | 90.00 | 2,250.00 |
| 24 | 25171503 | 2.3.9.8.01 | RASQUETA LIMPIACRISTALES DE 25 CM CON MANGO EXTENSIBLE **(MUESTRA FÍSICA)** | UNIDAD | 5 | 655.00 | 3,275.00 |
| 25 | 47131606 | 2.3.9.1.01 | REPUESTOS AMBIENTADORES ELÉCTRICOS (2/1) **(MUESTRA FÍSICA)** | PAQUETE | 5 | 455.00 | 2,275.00 |
| 26 | 14111705 | 2.3.3.2.01 | SERVILLETAS BLANCAS CUADRADAS (CAJA 32 PAQ. 100/1) **(MUESTRA FÍSICA)** | CAJA  | 1 | 3,205.00 | 3,205.00 |
| 27 | 14111705 | 2.3.3.2.01 | SERVILLETAS BLANCAS DOBLE HOJA CUADRADAS DELICADAS (24/1) (**MUESTRA FÍSICA)** | CAJA  | 5 | 2,850.00 | 14,250.00 |
| 28 | 14111705 | 2.3.3.2.01 | SERVILLETAS BLANCAS RECTANGULARES (CAJA 60 PAQ. 50/1) **(MUESTRA FÍSICA)** | CAJA  | 4 | 795.00 | 3,180.00 |
| 29 | 47131617 | 2.3.9.1.01 | SUAPERS DE ALGODÓN NO. 36 **(MUESTRA FÍSICA)** | UNIDAD | 10 | 295.00 | 2,950.00 |
| 30 | 52151501 | 2.3.9.5.01 | VASOS CÓNICOS (CAJA 25 PAQ. DE 200/1) | CAJA | 6 | 5,950.00 | 35,700.00 |
| 31 | 47121701 | 2.3.9.1.01 | FUNDAS NEGRAS DE ZAFACON 17/22 (100/1)  | PAQUETE | 20 | 100.00 | 2,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Total, con ITBIS** | **RD$532,138.70** |

**Observaciones:** Requerimiento del División de Servicios Generales**.**

**PLAN DE ENTREGA ESTIMADO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Dirección de entrega** | **Cantidad requerida** | **Fecha necesidad** |
| 1-31 | PROINDUSTRIA. AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERÓN, PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO. | 677 | Luego de emitida la orden  |

**LIC. NATALIA ALMÁNZAR**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012