



29 de agosto de 2022

**CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL**

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES**

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y 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

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

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) <b>(MUESTRA FÍSICA)</b>	PAQUETE	20	715.00	14,300.00
19	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE CARA (CAJA 6/1/250) <b>(MUESTRA FÍSICA)</b>	CAJA	70	1,285.00	89,950.00
20	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA SLIMROLL 6/1 580 PIES <b>(MUESTRA FÍSICA)</b>	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) <b>(MUESTRA FÍSICA)</b>	PAQUETE	25	95.00	2,375.00
23	52151501	2.3.9.5.01	PLATOS PLÁSTICOS PEQUEÑOS CLEAR (25/1) <b>(MUESTRA FÍSICA)</b>	PAQUETE	25	90.00	2,250.00
24	25171503	2.3.9.8.01	RASQUETA LIMPIACRISTALES DE 25 CM CON MANGO EXTENSIBLE <b>(MUESTRA FÍSICA)</b>	UNIDAD	5	655.00	3,275.00
25	47131606	2.3.9.1.01	REPUESTOS AMBIENTADORES ELÉCTRICOS (2/1) <b>(MUESTRA FÍSICA)</b>	PAQUETE	5	455.00	2,275.00
26	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETAS BLANCAS CUADRADAS (CAJA 32 PAQ. 100/1) <b>(MUESTRA FÍSICA)</b>	CAJA	1	3,205.00	3,205.00
27	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETAS BLANCAS DOBLE HOJA CUADRADAS DELICADAS (24/1) <b>(MUESTRA FÍSICA)</b>	CAJA	5	2,850.00	14,250.00
28	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETAS BLANCAS RECTANGULARES (CAJA 60 PAQ. 50/1) <b>(MUESTRA FÍSICA)</b>	CAJA	4	795.00	3,180.00
29	47131617	2.3.9.1.01	SUAPERS DE ALGODÓN NO. 36 <b>(MUESTRA FÍSICA)</b>	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
<b>Total, con ITBIS</b>							<b>RD\$532,138.70</b>

**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**

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