



22 de febrero de 2023

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-2022-0007.**

Objeto de la compra: **COMPRA DE LOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 1ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA.**

Rubro: **Artículos de limpieza**

Planificada: **Sí**

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. MANZANA Y CANELA	UNIDAD	20	147.50	2,950.00
2	47131706	2.3.9.1.01	AMBIENTADORES DE 6.2 OZ. P/ DISPENSADORES MANZANA Y CANELA	UNIDAD	20	654.90	13,098.00
3	47131603	2.3.9.1.01	BRILLO DE FREGAR PARA TRABAJO PESADO 3M (MUESTRA FÍSICA)	UNIDAD	30	76.70	2,301.00
4	47131603	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE CON ESPONJA DE FREGAR (MUESTRA FÍSICA)	UNIDAD	15	41.30	619.50
5	47131827	2.3.9.1.01	COLORO (MUESTRA FÍSICA)	GALÓN	40	112.10	4,484.00
6	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE LIMPIADOR MULTIUSO CON FRAGANCIA (MUESTRA FÍSICA)	GALÓN	40	177.00	7,080.00
7	42281704	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS	SACO	5	1,475.00	7,375.00
8	47131803	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE ALCOHOL EN SPRAY (MUESTRA FÍSICA)	UNIDAD	3	1,003.00	3,009.00
9	47131803	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE JABÓN SPRAY PARA MANOS (MUESTRA FÍSICA)	UNIDAD	2	1,416.00	2,832.00
10	47131708	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA COLOR BLANCO (MUESTRA FÍSICA)	UNIDAD	2	3,599.99	7,199.98
11	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBILLA PLÁSTICA (MUESTRA FÍSICA)	UNIDAD	5	177.00	3,540.00
12	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBAS PLÁSTICAS (MUESTRA FÍSICA)	UNIDAD	20	129.80	2,596.00
13	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS NEGRAS 28 GLS (100/1)	PAQUETE	20	436.60	8,732.00
14	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS NEGRAS 30 GLS (100/1)	PAQUETE	20	477.90	9,558.00
15	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS NEGRAS 32 GLS (100/1)	PAQUETE	20	495.00	9,900.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

16	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS NEGRAS 55 GLS (100/1)	PAQUETE	110	531.00	58,410.00
17	31211910	2.3.9.1.01	GUANTES DE GOMAS PARA LIMPIEZA COLOR NEGRO (MUESTRA FÍSICA)	UNIDAD	15	123.90	1,858.50
18	47131810	2.3.9.1.01	JABÓN LÍQUIDO LAVAPLATOS (MUESTRA FÍSICA)	GALÓN	30	206.50	6,195.00
19	47131810	2.3.9.1.01	JABÓN LÍQUIDO P/ MANOS (MUESTRA FÍSICA)	GALÓN	25	218.30	5,457.50
20	47131810	2.3.9.1.01	JABÓN LÍQUIDO P/ MANOS DE ALMENDRA 221 ML. (MUESTRA FÍSICA)	UNIDAD	10	206.50	2,065.00
21	47131810	2.3.9.1.01	JABÓN SPRAY LOTION (CAJA 6/400 ML.) (MUESTRA FÍSICA)	CAJA	5	3,870.40	19,352.00
22	14121703	2.3.9.1.01	PAPEL ALUMINIO 75 FT.	UNIDAD	3	531.00	1,593.00
23	14121703	2.3.9.1.01	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE CARA (CAJA 6/1/250) (MUESTRA FÍSICA)	CAJA	70	1,534.00	107,380.00
24	14111705	2.3.9.1.01	PAPEL TOALLA SLIMROLL 6/1 580 PIES (MUESTRA FÍSICA)	CAJA	50	2,891.00	144,550.00
25	14111703	2.3.9.1.01	PAPEL PVC TRANSPARENTE P/ALIMENTOS DE 75FT.	UNIDAD	2	1,593.00	3,186.00
26	52151501	2.3.9.1.01	PLATOS PLÁSTICOS GRANDES CLEAR (25/1) (MUESTRA FÍSICA)	PAQUETE	25	118.00	2,950.00
27	52151501	2.3.9.1.01	PLATOS PLÁSTICOS PEQUEÑOS CLEAR (25/1) (MUESTRA FÍSICA)	PAQUETE	25	112.10	2,802.50
28	47131706	2.3.9.1.01	REPUESTOS AMBIENTADORES ELÉCTRICOS (2/1) (MUESTRA FÍSICA)	PAQUETE	5	654.90	3,274.50
29	14111705	2.3.9.1.01	SERVILLETAS BLANCAS CUADRADAS (CAJA 32 PAQ. 100/1) (MUESTRA FÍSICA)	CAJA	5	2,249.99	11,249.95
30	14111705	2.3.9.1.01	SERVILLETAS BLANCAS DOBLE HOJA CUADRADAS DELICADAS (24/1) (MUESTRA FÍSICA)	CAJA	3	2,560.60	7,681.80
31	14111705	2.3.9.1.01	SERVILLETAS BLANCAS RECTANGULARES (CAJA 60 PAQ. 50/1) (MUESTRA FÍSICA)	CAJA	6	1,121.00	6,726.00
32	47131617	2.3.9.1.01	SUAPERS DE ALGODÓN NO. 36 (MUESTRA FÍSICA)	UNIDAD	3	324.50	973.50
33	52151501	2.3.9.1.01	VASOS CÓNICOS (CAJA 25 PAQ. DE 200/1)	CAJA	10	7,038.70	70,387.00
						Total, con ITBIS	RD\$538,711.73

Observaciones: Requerimiento del División de Servicios Generales.

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-33	PROINDUSTRIA. AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERÓN, PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO.	664	Luego de emitida la orden

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



LIC. NATALIA ALMANZAR

RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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

