



Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
UTECT-DAF-CM-2022-0043

No. DOCUMENTO

1

07 de diciembre de 2022

Página 1 de 2

No. Solicitud: UTECT-DAF-CM-2022-0043

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales de limpieza para las diferentes áreas de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.**

Rubro: **Higiene, limpieza.**
Planificada **Sí**

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado RD\$	Monto RD\$
1	47121701	2.3.9.1.01	Fundas Para Zafacones de baño 18x22, de 4 galones paquete 100/1	Fardos	50	220.00	11,000.00
2	47121701	2.3.9.1.01	Fundas Para Zafacones Patio/Jardín 24x30, paquete 5/1	Fardos	50	395.00	19,750.00
3	47121701	2.3.9.1.01	Fundas Para Zafacones Patio/Jardín 36x54, 55 Galones, paquete 5/1	Fardos	50	604.00	30,200.00
4	53131608	2.3.9.1.01	Jabón Líquido Para Fregar, lavaplatos, desinfectante, desgrasante	Galón	80	147.50	11,800.00
5	53131608	2.3.9.1.01	Jabón líquido de manos	Galón	80	271.40	21,712.00
6	53131608	2.3.9.1.01	Jabón multiuso	Galón	80	280.00	22,400.00
7	14111704	2.3.3.2.01	Papel De Baño 6/1, doble hoja	Fardo	300	1,138.70	341,610.00
8	14111703	2.3.3.2.01	Papel Toalla En Rollo 6/1, para Cocina, Pre Cortado, Absorbente, Doble Hoja, 11" X 8", 27.2 M2	Fardo	200	355.00	71,000.00
9	14111703	2.3.3.2.01	Papel toalla multiuso en rollo de 6/1	Fardo	100	1,200.00	120,000.00
10	47131812	2.3.9.1.01	Ambientadores en spray con fragancias variadas, 8 onz.	Unidad	100	94.00	9,400.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

11	47131603	2.3.9.1.01	Esponja para fregar, 2 En 1 Suave+Brillo Verde	Unidad	120	15.00	1,800.00
12	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante antibacterial para pisos fragancia de frutas, en galón	Galón	50	324.50	16,225.00
13	12352104	2.3.7.2.99	Gel antibacterial para manos con gel, de 8 onz. con humectante y vitamina E	Unidad	50	300.00	15,000.00
14	47131818	2.3.9.1.01	Spray desinfectante 19 onz bactericida 99.9%	Unidad	50	90.00	4,500.00
15	14111701	2.3.3.2.01	Pañuelos Faciales triple hoja	Caja	70	150.00	10,500.00
16	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas Rectangular, Absorbentes, Suaves Paq 500/1	Paquete	100	175.00	17,500.00
17	46181504	2.3.9.9.04	Guantes de limpieza multiuso	Paquetes	30	100.00	3,000.00
18	47131807	2.3.9.1.01	Cloro	Galón	80	150.00	12,000.00
19	47131604	2.3.9.1.01	Escobas plásticas con palo incluido	unidad	30	95.00	2,850.00
20	39111517	2.3.9.9.05	Velones aromáticos	Unidad	25	800.00	20,000.00
21	47131502	2.3.9.9.01	Toallitas reusables multiuso	Unidad	100	200.00	20,000.00
22	47131618	2.3.9.1.01	Suapers fibra No.32	Unidad	30	160.00	4,800.00
						Total:	RD\$ 787,047.00

Plan de Entrega Estimado

Ítems	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1 al 21	Departamento Administrativo y Financiero de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, ubicada en Unicentro Plaza, Local No. 27, 1er. Nivel, Ave. 27 de Febrero Esq. Ave. Abraham Lincoln.	Luego de emitir la orden de compras


Sorangel Castillo Ogando
 Encargada de Compras y Contrataciones de la UTECT



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino