



MINISTERIO DE TRABAJO

No. EXPEDIENTE

TRABAJO-DAF-CM15

No. DOCUMENTO

2018- 0024

22 de agosto de  
2018

Página 1 de 2

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0024

Objeto de Servicio: (COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER USADOS EN ESTE MINISTERIO )

Rubro: (artículo de limpieza)

Planificada: Sí

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	12141901	CLORO	GAL	100	125	12,500
2	47131805	JABON LIQUIDO	GAL	50	130	6,500
3	47131803	DESINFECTANTE	GAL	150	120	18,000
4	47131812	AMBIENTADOR EN SPRAY	UD	50	90	4,500
5	47131805	DETERGENTE EN POLVO	LB	150	50	7,500
6	47131827	LIMPIADOR DE CERAMICAS	GAL	10	180	1,800
7	47131617	SUAPERS GRANDE NO, 32	UD	75	120	9,000
8	47131502	LANILLA ROLLOS	UD	05	1,300	6,500
9	47131604	ESCOBAS GRANDE	UD	100	120	12,000
10	47121702	ZAFACONES GRANDES SIN TAPA	UD	25	360	9,000
11	47121702	ZAFACONES PEQUEÑOS CON TAPAS	UD	25	252	6,300
12	47121701	FUNDAS PLASTICAS 20X24	PAQ	25	255	6,375
13	47121701	FUNDAS PLASTICAS 36X54	PAQ	25	520	13,000
14	14111705	SERVILLETAS DESECHABLES 100/1	PAQ	50	80.50	4,025
15	14111705	SERVILLETAS DESECHABLES 500/1	PAQ	50	85	4,250
16	52151504	VASOS HIGIENICOS NO, 10	PAQ	300	60	18,000

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

17	52151503	CUCHARAS PLASTICAS 25/1	PAQ	40	50	2,000
18	14111704	PAPEL HIGIENICO 12/1 FARDOS	UD	100	970	97,000
19	14111703	PAPEL TOALLA 6/1 FARDOS	UD	120	690	82,800
<b>Total:</b>						<b>321,050,00</b>

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(av. Jiménez Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO)	(1)	30 de julio de 2018

  
 LICDA. DEYANIRA GRULLON

\_\_\_\_\_  
**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

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

