



Comedores Económico del Estado Dominicano
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

8 de junio de 2021

Página 1 de 1

No. Solicitud: **(045)**Objeto de la compra: **(BIENES)**Rubro: **Toners para impresoras**

Planificada: Si

ITM	COD. UN SP SC	CUENT. PRESUPUESTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO/UND	TOTAL
1	47131807	2.3.9.1.01	GALON DE CLORO	400	UNIDAD	75,00	30.000,00
2	53131626	2.3.7.2.03	GALON DE JABON LIQUIDO	400	UNIDAD	240,00	96.000,00
3	42132203	2.3.9.9.01	CAJAS DE GUANTES DESECHABLES 100/1	100	UNIDAD	1.100,00	110.000,00
4	40142008	2.3.9.9.01	MANGUERAS 100 PIES	75	UNIDAD	950,00	71.250,00
5	47121804	2.3.9.1.01	CUBETAS PEQUEÑAS DE 3 GALONES	150	UNIDAD	150,00	22.500,00
6	12352104	2.3.7.2.99	GALON DE ALCOHOL 70%	200	UNIDAD	1.550,00	310.000,00
7	47131604	2.3.9.1.01	SUAPER	150	UNIDAD	180,00	27.000,00
8	47131501	2.3.9.1.01	BRILLO GORDO MATAL 12/1	100	UNIDAD	72,00	7.200,00
9	47131501	2.3.9.1.01	BRILLO DE FIBRA NEGRA 12/1	100	UNIDAD	120,00	12.000,00
10	47131604	2.3.9.1.01	ECOBAS PLASTICAS	250	UNIDAD	460,00	115.000,00
11	52121704	2.3.2.2.01	TOALLAS DE COCINA 70 CM X 40 CM	300	UNIDAD	560,00	168.000,00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

12	47131805	2.3.9.1.01	SACOS DETERGENTE EN POLVO 30 LBS.	300	UNIDAD	1.750,00	525.000,00
13	46181504	2.3.9.9.04	GUANTES DE GOMA FUERTE 12/1	100	UNIDAD	200,00	20.000,00
14	47131803	2.3.9.1.01	GALON DE DESINFECTANTES	400	UNIDAD	120,00	48.000,00
15	47131821	2.3.9.1.01	GALON DE DESGRASANTES	300	UNIDAD	130,00	39.000,00
16	42131604	2.3.9.3.01	CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES 2500/1	100	UNIDAD	8.000,00	800.000,00
17	47121804	2.3.9.1.01	PONCHERA PLASTICAS GRANDE	125	UNIDAD	425,00	53.125,00
18	47131801	2.3.9.1.01	GALON DE DECALIN	100	UNIDAD	560,00	56.000,00
19	53131626		GALON DE GEL ANTIBACTERIAL	50	UNIDAD	1.700,00	85.000,00
20	46181604	2.3.9.9.04	PARES DE BOTAS DE GOMAS	50	UNIDAD	4.100,00	205.000,00
21	47131501	2.3.9.1.01	ROLLOS DE BRILLO FINO ROLLOS 5 LBS.	20	UNIDAD	760,00	15.200,00
22	47131831	2.3.9.1.01	GALON DE ACIDO MURIATICO	150	UNIDAD	140,00	21.000,00
23	14111704	2.3.3.2.01	FARDO DE PAPEL DE BAÑO INSTITUCIONAL 12/1	120	UNIDAD	520,00	62.400,00
24	14111704	2.3.3.2.01	FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1	120	UNIDAD	560,00	67.200,00
25	47131815	2.3.9.1.01	CAJAS DE VASO NO.7 RIGIDO 50/50	50	UNIDAD	1.700,00	85.000,00
26	24121509	2.3.3.2.01	CAJAS BANDEJAS DE ALUMINIO RECTANGULAR 525X325X74 MM 50/1	100	UNIDAD	4.750,00	475.000,00
TOTAL RD\$							3,525,875.00



Ruth Estrella de Peña

(RUTH ESTRELLA DE PEÑA)

Sub Directora Administrativa y Financiera

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