

SNCC.D.001



Ministerio de Relaciones Exteriores

No. EXPEDIENTE
MIREX-DAF-CM-2020-0128
No. DOCUMENTO
017667-017691

Lunes 21 de septiembre del 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: 017667-017691

Página 1 de 1

Objeto de la compra : Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene y para ser utilizados en el MIREX.

Rubro (Clase): Suministros de Aseo y Limpieza

Planificada: No

Detalle pedido

ÚNICO LOTE						
Ítem	Código DGCP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131812	AMBIENTADOR 8ONZ 12/1	CAJ	30	\$ 1,750.00	\$ 52,500.00
2	47121702	ZAFACON PLASTICO CON TAPA 14 LITROS	UD	12	\$ 1,920.00	\$ 23,040.00
3	40141742	ATOMIZADORES 16 onz.	UD	90	\$ 110.00	\$ 9,900.00
4	47131618	SUAPER NO. 32	UD	36	\$ 280.00	\$ 10,080.00
5	47131618	SUAPER NO. 36	UD	12	\$ 300.00	\$ 3,600.00
6	47131604	ESCOBAS PLASTICAS	UD	120	\$ 250.00	\$ 30,000.00
7	14111701	PAÑUELOS FACIALES	CAJ	120	\$ 150.00	\$ 18,000.00
8	47131805	ESPUMA LIMPIADORA 620 GMS	UD	75	\$ 400.00	\$ 30,000.00
9	46181504	GUANTES DE LIMPIEZA DE LÁTEX TAMAÑO M (PAR)	PAQ	120	\$ 135.00	\$ 16,200.00
10	47131816	PIEDRA PARA INODORO DE 40 GRAMOS (40/1)	CAJ	25	\$ 3,500.00	\$ 87,500.00
11	14111705	SERVILLETAS 500/1 (FARDO 10/1)	PAQ	45	\$ 1,500.00	\$ 67,500.00
12	52151504	VASOS PLASTICO 7 ONZ (50/1)	CAJ	20	\$ 2,750.00	\$ 55,000.00
13	52151504	VASOS PLASTICO NO. 10 (50/1)	CAJ	10	\$ 4,130.00	\$ 41,300.00
14	52151504	VASOS PLASTICO NO. 4 (50/1)	CAJ	10	\$ 3,300.00	\$ 33,000.00
15	47131810	JABON DE FREGAR EN BOLA 50/1	CAJ	15	\$ 7,000.00	\$ 105,000.00
16	47121702	ZAFACONES PLASTICOS COLOR NEGROS DE 7L.	UD	36	\$ 600.00	\$ 21,600.00
17	52151502	PLATOS DESECHABLES #9 25/1 (FARDO 20/1)	PAQ	25	\$ 1,205.00	\$ 30,125.00
18	47121804	CUBETAS PLASTICAS 15LT.	UD	24	\$ 300.00	\$ 7,200.00
19	52151503	CUCHARAS PLASTICAS 25/1 (CAJA DE 40 PAQ.)	CAJ	16	\$ 1,180.00	\$ 18,880.00
20	47131502	TOALLA DE MICROFIBRA	UD	360	\$ 150.00	\$ 54,000.00
21	47131503	LANILLA ROJA	YARDA	24	\$ 130.00	\$ 3,120.00
22	47131805	LIMPIADOR DE SUPERFICIE 1 GL. (ALMOROL) 6/1	CAJ	3	\$ 8,200.00	\$ 24,600.00
23	46181504	PAR DE GUANTES DE LIMPIEZA DE LÁTEX TAMAÑO L	PAQ	60	\$ 150.00	\$ 9,000.00
24	46181504	GUANTAS DESECHABLES LÁTEX (TAMAÑO L) 100/1	CAJ	6	\$ 880.00	\$ 5,280.00
25	47131805	LIMPIADOR DE CRISTALES 23onz 6/1	CAJ	20	\$ 2,000.00	\$ 40,000.00
26	53131608	SHAMPOO	GL	12	\$ 180.00	\$ 2,160.00
27	47131612	SUCCIONADOR PARA INODOROS	UD	10	\$ 200.00	\$ 2,000.00

N.D.

28	47131612	GOMA P/LIMPIAR CRISTALES C/MANGO EN ACERO 68/117CM	UD	20	\$ 490.00	\$ 9,800.00
29	47131617	ESCOBILLAS P/LIMPIAR TECHO (TELAS DE ARAÑA) C/ PALO LARGO	UD	3	\$ 1,545.00	\$ 4,635.00
30	47131612	GOMA PARA SACAR AGUA	UD	24	\$ 420.00	\$ 10,080.00
31	47131810	LAVA PLATOS LIQUIDO 1.GL. 6/1	CAJ	30	\$ 1,830.00	\$ 54,900.00
32	53131608	JABON LIQUIDO DE MANOS 1 GL. 6/1	CAJ	10	\$ 1,490.00	\$ 14,900.00
33	47131811	DETERGENTE EN POLVO 2/LIBRAS	PAQ	36	\$ 120.00	\$ 4,320.00
34	47131801	REMOVEDOR DE MANCHAS PARA PISO/INODORO	GL	20	\$ 545.00	\$ 10,900.00
35	47131801	LIMPIADOR DE PISO DE MADERA (BRILLO P/MADERA)	GL	50	\$ 590.00	\$ 29,500.00
36	10191509	INSECTICIDA LIQUIDO 480ML	UD	36	\$ 450.00	\$ 16,200.00
37	10191509	INSECTICIDA EN AEROSOL DE 400 ML.	UD	48	\$ 250.00	\$ 12,000.00
38	47131602	BRILLO VERDE S/SPONGA	UD	120	\$ 40.00	\$ 4,800.00
39	47131602	BRILLO VERDE C/SPONGA	UD	240	\$ 80.00	\$ 19,200.00
40	47131602	BRILLO DE ACERO P/FREGAR	UD	15	\$ 100.00	\$ 1,500.00
41	47131830	ABRILLANTADOR P/MUEBLES DE CAOBA	GL	6	\$ 900.00	\$ 5,400.00
42	47131605	CEPILLO P/PARED	UD	15	\$ 100.00	\$ 1,500.00
43	47131605	CEPILLO P/INODORO C/BASE	UD	60	\$ 250.00	\$ 15,000.00
44	47131816	CONTROLADOR DE MALOS OLORES 6/1	GL	18	\$ 2,000.00	\$ 36,000.00
45	41102511	TRAMPA ADHESIVA P/RATONES	UD	80	\$ 50.00	\$ 4,000.00
46	47131612	RASTRILLO PLASTICO DE JARDIN CON MANGO	UD	36	\$ 650.00	\$ 23,400.00
47	47131603	MOPA PARA PISO DE 36 PULG.	UD	6	\$ 2,080.00	\$ 12,480.00
48	10191509	POLVO MATA CUCARACHAS (INSECTICIDA) 10/1	CAJ	5	\$ 800.00	\$ 4,000.00
49	47121702	PAPELERAS PLASTICAS DE 13 Litros	UD	10	\$ 900.00	\$ 9,000.00
					Total RD\$	\$ 1,104,100.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Avenida Independencia No.752 Estancia San Gerónimo, Santo Domingo, R. D.	2224 artículos correspondiente a la suma total de todos los ítems.	19/10/2020 9:00 A.M

Observaciones: Tan pronto se notifique la adjudicación del proceso, el oferente deberá contar con la disponibilidad inmediata para entregar los productos requeridos.


Nelly De Oleo Soriano
Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones



/UR.09.2012

Distribución y Copias
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino
CONTABILIDADES
FISCAL