



Instituto Nacional de la Vivienda

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2019-0007

No. DOCUMENTO

CM-0007

18 de febrero de 2019

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(INVI-DAF-CM-2019-0007)**Objeto de la compra: **(Compra de Productos de Limpieza, Higiene y Comestibles)**Rubro: **(Suministro de Limpieza)**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47121701	Fundas Plásticas de 55gls. Negra	25.00	PAQ	1,168.20	29,205.00
2	47121701	Fundas Plásticas de 35gls. Negra	25.00	PAQ	1,038.40	25,960.00
3	12141901	Cloro 4/1	5.00	CAJ	1,025.42	5,127.10
4	53131608	Jabon Liquido para las manos 4/1	5.00	CAJ	1,535.00	7,675.00
5	10191509	Insecticidas 12/1	5.00	CAJ	2,360.00	11,800.00
6	13101723	Termoplástico mediano	10.00	UD	1,300.00	13,000.00
7	24101510	Zafacon de basura plástico p/oficina	10.00	UD	726.00	7,260.00
8	47131803	Desinfectantes 4/1	10.00	CAJ	1,500.00	15,000.00
9	47131604	Escobas	15.00	UD	260.00	3,900.00
10	47131501	Lanilla Azul	15.00	YD	210.63	3,159.45
11	47131825	Pinespuma	10.00	UD	743.00	7,430.00
12	47131825	Ambientadores spray 12/1 caja	10.00	UD	1,678.00	16,780.00
13	14111703	Toallas de papel p/dispensador 6/1	10.00	PAQ	1,833.72	18,337.20
14	14111705	Servilletas de papel 24 paq. individual 100/1	15.00	UD	2,601.90	39,028.50
15	47131810	Jabon liq. lavaplatos 4/1	5.00	CAJ	1,678.00	8,390.00
16	50202311	te frio grande en polvo 6/1	6.00	CAJ	5,576.00	33,456.00
17	50202311	te frio grande en polvo 6/1	4.00	CAJ	4,337.00	17,348.00
18	48101903	Vasos no.10 50/50	2.00	CAJ	4,932.00	9,864.00
19	14111704	Papel higiénico 24/1 p/ dispensador (fardo)	20.00	UD	1,122.00	22,440.00
20	47131618	Suaper no.36 con su palo	20.00	UD	258.00	5,160.00
21	14111704	Papel higiénico 24/1	5.00	UD	1,875.98	9,379.90
22	50161509	Saco de Azucar refino 125lb.	3.00	CAJ	6,944.00	20,832.00
23	50161509	Cremora 22 onza 12/1 (Cj)	5.00	UD	4,212.00	21,060.00
24	12161902	Saco de detergentes en polvo 30 lb.	3.00	UD	1,488.00	4,464.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

25	46181504	Pares de Guantes negros	20.00	PAQ	168.00	3,360.00
					Total:	359,416.15

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Alma Mater esq. Av. Pedro Enrique Ureña sector la Esperilla.	No Mayor a Dos Partida	Inmediato a la Notificación de Adjudicación

17/0 *Be...* *Car...* *m*
 Lic. Francisco Enrique Peña H.
 Instituto Nacional de Hacienda
 División de Compras y Contrataciones
 Santo Domingo, R. D.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones