



No. EXPEDIENTE
MERCADOM-DAF-CM-2021-0007

No. DOCUMENTO

07

MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

13 de enero de 2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Página 1 de 2

No. Solicitud: 07

Objeto de la compra: **Bienes**

Rubro: **SUMINISTRO DE LIMPIEZA**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704	2.3.9.1.0.1	PAPEL JUMBO	FARDO	200	1,300.00	260,000.00
2	14111704	2.3.9.1.0.1	PAPEL TOALLA	FARDO	200	1,000.00	200,000.00
3	47121701	2.3.9.1.0.1	FUNDAS NO. 55 GALONES	UNIDAD	10,000	5,000.00	50,000.00
4	47121701	2.3.9.1.0.1	FUNDAS 24 X 30 BLANCA	UNIDAD	4,000	5.00	20,000.00
5	47121701	2.3.9.1.0.1	FUNDAS 4 GALONES NEGRAS	UNIDAD	5,000	3.00	15,000.00
6	47131803	2.3.9.1.0.1	DETERGENTE EN POLVO SACO DE 30 LIBRAS	SACO	5	1,100.00	5,500.00
7	1214101	2.3.9.1.0.1	COLOR LIQUIDO	GALON	300	100.00	30,000.00
8	12141901	2.3.9.1.0.1	COLOR EN PASTILLA	UNIDAD	50	100.00	5,000.00
9	47131803	2.3.9.1.0.1	DESINFECTANTE CON OLOR	UNIDAD	300	140.00	42,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

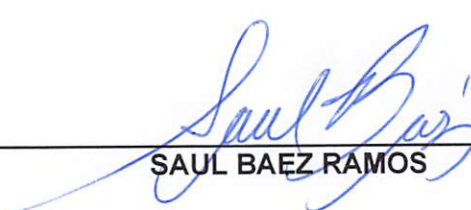
² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

10	47131805	2.3.9.1.0.1	JABON DE CUABA LIQUIDA	UNIDAD	300	150.00	45,000.00
11	47131805	2.3.9.1.0.1	JABON EN PASTA PARA FREGAR	CAJA	2	5,000.00	10,000.00
12	20122818	2.3.9.1.0.1	ESCOBILLA PARA INODORO	UNIDAD	30	160.00	4,800.00
13	47131602	2.3.9.1.0.1	BRILLO NEGRO	UNIDAD	50	40.00	2,000.00
14	47131602	2.3.9.1.0.1	BRILLO VERDE DE FREGAR	UNIDAD	50	15.00	750.00
15	12161803	2.3.9.1.0.1	AMBIENTADOR EN SPRAY	CAJA	2	1,000.00	2,000.00
16	47111701	2.3.9.1.0.1	TOALLAS MICROFIBRAS (PAQUETE DE 24 TOALLAS)	UNIDAD	5	1,700.00	8,500.00
17	47131604	2.3.9.1.0.1	ESCOBA CON SU PALO	UNIDAD	150	160.00	24,000.00
19	47131618	2.3.9.1.0.1	SWAPER CON PALO	UNIDAD	150	150.00	22,500.00
20	47131611	2.3.9.1.0.1	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	50	160.00	8,000.00
21	46181504	2.3.9.1.0.1	PAR DE GUANTES NEGROS	UNIDAD	1,000	120.00	120,000.00
22	47121702	2.3.9.1.0.1	ZAFACONES DE 15 LITRO	UNIDAD	10	800.00	8,000.00
Total:							RD\$883,050.00

Observación: Estos artículos de limpieza serán utilizados en las tareas de higienización de MERCADOM en el trimestre Enero-Mazo del 2022.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	(Km. 20 Autopista Duarte Ave. Merca Santo Domingo, Edificio Administrativo 3er. Nivel	22	17 de enero de 2022


SAUL BAEZ RAMOS



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