



16 de noviembre de 2020

SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (01)
 Objeto de la compra: (2355)
 Rubro: (Plásticos)
 Planificada: Sí

Detalle pedido

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	41105701	2.3.7.2.99	ACIDO MURIATICO	131.00	GAL	375.00	49,125.00
2	47131706	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR LIQUIDO P/ BASE ACEITES NATURALES	19.00	UD	460.00	8,740.00
3	47131706	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR EN SPRAY	14.00	UD	370.00	5,180.00
4	47131706	2.3.9.1.01	BASE PARA AMBIENTADOR LIQUIDO	5.00	UD	410.00	2,050.00
5	47121803	2.3.9.1.01	BRILLOS VERDES	527.00	UD	80.00	42,160.00
6	47131605	2.3.9.1.01	CEPILLOS DE PARED	24.00	UD	165.00	3,960.00
7	47131811	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE	484.00	GAL	450.00	217,800.00
8	47131811	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO PAQUETE DE 5 LB	262.00	PAQ	276.00	72,312.00
9	47131605	2.3.9.1.01	ESCOBILLON PARA LIMPIAR INODOROS	31.00	UD	250.00	7,750.00
10	47131605	2.3.9.1.01	FILTRO AROMATIZANTE PARA URINALES	10.00	UD	800.00	8,000.00
11	47131803	2.3.9.1.01	GUANTES DE LIMPIEZA	310.00	UD	130.00	40,300.00
12	47131803	2.3.9.1.01	LYSOL DESINFECTANTE	11.00	UD	1,450.00	15,950.00
13	47131803	2.3.9.1.01	PASTA PARA FREGAR	202.00	UD	275.00	55,550.00
14	47131803	2.3.9.1.01	RECOGEDOR DE BASURAS	28.00	UD	265.00	7,420.00
15	47131604	2.3.9.1.01	CUBETA PARA TRAPEAR	61.00	UD	300.00	18,300.00
16	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBAS	209.00	UD	250.00	52,250.00

250.00 52,250.00
 DISTRIBUCION Y COPIAS
 Original 1 - Expediente de Compras
 Copia 1 - Agregar Destino



17	47131604	2.3.9.1.01	SUAPES	239.00	UD	310.00	74,090.00
18	52151501	2.3.9.5.01	CUBIERTO PLASTICOS PAQUETE DE 25	67.00	PAQ	120.00	8,040.00
19	52151501	2.3.9.5.01	CUCHARA PLASTICA PAQUETE DE 25	200.00	PAQ	120.00	24,000.00
20	52151501	2.3.9.5.01	VASOS # 7 PAQUETE DE 50 UND	350.00	PAQ	125.00	43,750.00
21	52151501	2.3.9.5.01	VASOS #3 PAQUETE DE 100 UND	32.00	PAQ	100.00	3,200.00
22	52151501	2.3.9.5.01	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL	3.00	UD	5,000.00	15,000.00
23	52151501	2.3.9.5.01	FUNDAS ROJAS 55 GALONES	2,800.00	UD	19.00	53,200.00
24	52151501	2.3.9.5.01	FUNDAS NEGRAS 13 GALONES	9,000.00	UD	15.00	135,000.00
25	52151501	2.3.9.5.01	FUNDAS NEGRAS 55 GALONES	5,400.00	UD	18.00	97,200.00
26	52151501	2.3.9.5.01	PLATO HIGIENICO GRANDE #9 PAQUETE DE 25	91.00	UD	145.00	13,195.00
27	52151501	2.3.9.5.01	PLATO HIGIENICO PEQUEÑO #6 PAQUETE DE 25	15.00	UD	135.00	2,025.00
28	47121807	2.3.9.1.01	POMPA DE INODORO	13.00	UD	270.00	3,510.00
29	52121704	2.3.2.2.01	TOALLAS DE COCINA	498.00	UD	150.00	74,700.00
30	47131811	2.3.9.1.01	SERVILLETAS PAQUETE DE 500/1	389.00	UD	215.00	83,635.00
31	47131811	2.3.9.1.01	COLORO	618.00	GAL	160.00	98,880.00
32	47131811	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO	420.00	GAL	360.00	151,200.00
33	47131811	2.3.9.1.01	JABON DE CUABA EN PASTA	441.00	UD	110.00	48,510.00
34	14111704	2.3.3.2.01	ROLLO DE PAPEL PARA BAÑO	4,726.00	UD	93.00	439,518.00
35	14111704	2.3.3.2.01	ROLLO DE PAPEL TAMAÑO INDUSTRIAL	483.00	UD	260.00	125,580.00
36	14111704	2.3.3.2.01	ROLLO DE PAPEL TOALLA	339.00	UD	322.00	109,158.00



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Dr. Delgado # 304, Gazcue, Santo Domingo, D.N. (Almacén)	1 lote	23/12/2020



Názalet Méndez Sterling

Názalet Méndez Sterling

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones