



14 de octubre de 2022

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **2022-1122****Compra de insumos de limpieza, correspondiente al periodo trimestral Octubre-Diciembre 2022**Rubro: **00006****Detalle**

| Ítem | Código | Cuenta presupuestaria | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Monto |
|------|----------|-----------------------|--|------------------|---------------------|-----------|
| 1 | 47131706 | 2.3.9.1.01 | Ambientador en spray 175g/270cm (6.2 onzas) | Unidad | 70 | 34,000.00 |
| 2 | 51102710 | 2.3.9.1.01 | Limpiador de superficies químico, removedor de cemento y manchas de óxido (Contenido del producto: ácido fosfórico en solución, ácido sulfámico, ácido muriático en solución y pH ácido) | Galón | 25 | 6,500.00 |
| 3 | 47131706 | 2.3.9.1.01 | Limpia cristales | Galón | 20 | 6,300.00 |
| 4 | | 2.3.9.1.01 | Cloro, ingrediente: agua, hipoclorito de sodio 4.9%, hidroxido de sodio | Galón | 100 | 14,000.00 |
| 5 | 47131701 | 2.3.9.1.01 | Desinfectante en aerosol 18 onzas (fragancia original, fresh air, fragancia island breeze) | Unidad | 20 | 10,000.00 |
| 6 | 47121803 | 2.3.9.1.01 | Desinfectante de piso formula concentrada (frescura activa antibacterial, alternativa al cloro, citrico y frutas, fresca lavanda 3.78 L) (Calidad) | Galón | 120 | 40,000.00 |
| 7 | | 2.3.9.1.01 | Esponja de fregar 3M limpieza profunda cocina (Calidad) | Unidad | 50 | 5,000.00 |
| 8 | 51102710 | 2.3.9.1.01 | Escobas plasticas medianas | Unidad | 12 | 2,500.00 |
| 9 | 46181504 | 2.3.9.1.01 | Escoba de metal para grama tipo araña | Unidad | 8 | 2,500.00 |

| | | | | | | |
|----|----------|------------|--|-----------------|-----|-------------------|
| 10 | 47131706 | 2.3.9.1.01 | Jabón lavaplatos de fregar limon (Calidad) | Galón | 40 | 6,000.00 |
| 11 | 47131706 | 2.3.9.1.01 | Aromatizante pastilla taza para baños 40g (jardin de lavanda, praderas de popurri, vainilla en flor) | Unidad | 100 | 7,000.00 |
| 12 | 47131501 | 2.3.9.1.01 | Toalla microfibra (Calidad) | Unidad | 50 | 3,300.00 |
| 13 | 47131501 | 2.3.9.1.01 | Suapes No. 36 | Unidad | 15 | 4,000.00 |
| 14 | 51102710 | 2.3.9.1.01 | Insecticida para insectos en spray 400 ml | Unidad | 20 | 6,000.00 |
| 15 | 24111503 | 2.3.9.1.01 | Guantes látex de limpieza (M, L, XL) | Pares | 60 | 6,000.00 |
| 16 | 24111503 | 2.3.9.1.01 | Funda de 55 galones | Paquete de 5*1 | 540 | 33,500.00 |
| | 24111503 | 2.3.9.1.01 | Funda de 13 galones | Paquete de 15*1 | 390 | 24,180.00 |
| | 24111503 | 2.3.9.1.01 | Fundas pequeñas 4 galones | Paquete de 25*1 | 300 | 28,000.00 |
| | | | | | | 290,000.00 |

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Fecha necesidad |
|------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | Av. Abraham Lincoln 962 | 14 de octubre de 2022 |


 Johanna Margarita Peguero Ubiera
Gerente
Gerencia de Compras y Contrataciones



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