

SNCC.D.001



INDOTEL-DAF-CM-2022-0060

02 de agosto de 2022

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

No. Solicitud: **1022-2022**

Objeto de la compra: Compra de los insumos de limpieza para el periodo trimestral (Julio-septiembre)

Rubro: 00006

Item	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de medidas	Monto
1	47131705	2.3.9.1.01	Ambientador en spray 175g/270cm (6.2 onzas)	Unidad	70
2	47131705	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
3	47131705	2.3.9.1.01	Cloro, ingrediente: agua, hipoclorito de sodio 4.9%, hidroxido de sodio	Galón	45
4	47131705	2.3.9.1.01	Desinfectante en aerosol 18 onzas (fragancia original, fresh air, fragancia)	Unidad	20
5	47131705	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)	Unidad	90
6	47131603	2.3.9.1.01	Esponja de fregar 3M limpieza profunda cocina (Calidad)	Unidad	70

8	47131803	2.3.9.1.01	Jabón lavaplatos de fregar limon (Calidad)	Galón	40
9	47131705	2.3.9.1.01	Aromatizante pastilla taza para baños 40g (jardin de lavanda, praderas de popurri, vainilla en flor)	Unidad	100
10	47131501	2.3.9.1.01	Toalla microfibra (Calidad)	Unidad	25
11	47131501	2.3.9.1.01	Suapes No. 36	Unidad	10
12	47132101	2.3.9.1.01	Funda de 55 galones	Paquete de 5/1	600
13	47132101	2.3.9.1.01	Funda de 13 galones	Paquete de 15/1	450
14	47132101	2.3.9.1.01	Funda pequeña 4 galones	Paquete de 25/1	390
					TOTAL: RD\$ 305,000.00

Plan de Entrega Estimado

	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Av. Abraham Lincoln 962	05 de agosto de 2022

Johanna Margarita Peguero Ubiera
Gerente
Gerencia de Compras y Contrataciones



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