

29 de octubre de 2024

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

No. Solicitud: **2024-594**

Objeto de la compra: **Adquisición de insumos de limpiezas para el trimestre Octubre - Diciembre del 2024.**

Rubro: **4713**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47121701	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Fundas negras de 55 galones para basura calibre 120	Fardo de 100*1	75	505	37,875.00
2	47121701	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Fundas negra de 13 galones para basura	Paquete de 15*1	1,200	40	48,000.00
3	47121701	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Funda negras de 4 galones para basura	Paquete de 25*1	780	40	31,200.00
4	12352104	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Alcohol isopropilico 70%	Galón	20	500	10,000.00
5	47131618	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Suapes No. 36	Unidad	40	250	10,000.00
6	10191509	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Insecticida para insectos (incluyendo cucarachas) en spray 400 ml	Unidad	10	230	2,300.00
7	47131803	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Limpiador de superficies químico, removedor de cemento y manchas de óxido (contenido del producto: ácido fosfórico en solución, ácido sulfamida, ácido muriático en solución y PH ácido)	Galón	10	550	5,500.00
8	47131807	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Cloro, ingrediente: agua, hipoclorito de sodio 4.9%, hidróxido de sodio	Galón	80	215	17,200.00
9	47131603	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Esponja con brillo verde de fregar, con calidad 3M para limpieza profunda cocina	Unidad	100	42.84	4,284.00
10	47131816	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Ambientador en spray 175g/270cm (6.2 onzas)	Unidad	100	600	60,000.00

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

11	40141742	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Atomizador plástico transparente de 500ml	Unidad	30	55	1,650.00
12	47131803	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Desinfectante en aerosol 18 onzas (fragancia original, fresh air, fragancia island breeze)	Unidad	20	475	9,500.00
13	47131801	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Desinfectante de piso (brisa marina, aroma de campo, cítrico y frutas, roció de lavanda 3.74L)	Galón	80	412.50	33,000.00
14	47131803	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Detergente en polvo	Paquete 5 libras	30	210	6,300.00
15	47131604	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Escobas plásticas medianas	Unidad	36	150	5,400.00
16	47132102	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Guantes latex de limpieza (size: M y L)	Pares	70	100	7,000.00
17	47131803	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Jabón líquido lavaplatos de fregar limón	Galón	100	200	20,000.00
18	47131803	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Jabón líquido para mano	Galón	15	150	2,250.00
19	47131816	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Aromatizante en pastilla para baños, con gancho plástico para la taza del inodoro (Aromas: Variados)	Unidad	250	60	15,000.00
20	40141742	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Abasorbente de humedad 800ml ideal para closet, gavetas y espacios cerrados.	Unidad	20	420	8,400.00
21	47131502	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Toalla microfibra (calidad) amarilla o azul	Unidad	144	60	8,640.00
22	47131803	2.3.7.2.03 2.3.9.1.01	Jabón líquido extra higiene para manos de repuesto por 1.000ml ref: 80510	Caja de 6 unidades	10	650	6,500.00
							<b>350,000.00</b>

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Sede principal del INDOTEL Avenida Abraham Lincoln No. 962, Santo Domingo, República Dominicana.	3 Días después de la adjudicación.

**Nelson G. Salcedo**  
**Gerente**  
**Gerencia de Compras y Contrataciones**

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