



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

14 de julio de 2021

Página 1 de 2

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales de limpieza.**Rubro: **Materiales de limpieza.**

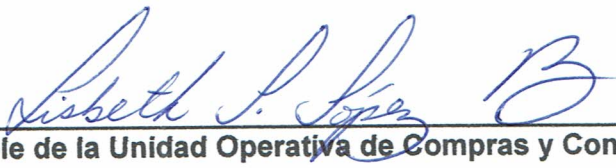
Planificada: Si

Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado en RD\$	Monto en RD\$
47131608	2.3.9.1.01	CEPILLOS DE INODORO	9	UD	125.00	1,155.00
47131604	2.3.9.1.01	ESCOBILLONES DE NYLON CON PALO	106	UD	304.44	32,270.64
47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PLÁSTICA 17"X 22"	82	PAQ	39.68	3,247.20
47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS DE BASURA 36"x54" NEGRAS	508	PAQ	40.00	20,320.00
47131801	2.3.9.1.01	SUAPER ALGODÓN CON PALO	89	UD	170.00	15,130.00
47131502	2.3.9.1.01	LANILLA BLANCA (ROLLO)	3	UD	1,360.00	4,080.00
47121804	2.3.9.1.01	CUBO PLAST. CON EXPRIMIDOR	3	UD	920.00	2,760.00
40142008	2.3.9.9.01	MANGUERA PLÁSTICA	1	UD	1,020.00	1,020.00
48102107	23.9.1.01	GUANTES DOMÉSTICOS RF. GL7020 (PAR)	97	UD	105.00	10,185.00
47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR EN AEROSOL	206	UD	144.28	29,721.68
47131807	2.3.9.9.04	COLORO LÍQUIDO	202	GAL	127.00	25,654.00
53131608	23.9.1.01	JABÓN LÍQUIDO DE MANOS	98	GAL	290.00	28,420.00
47131824	2.3.9.1.01	LIMPIA CRISTALES LÍQUIDO	14	GAL	250.00	3,500.00
47131801	2.3.9.9.04	DESINFECTANTE AROMA A LAVANDA	164	GAL	295.00	48,380.00
47131803	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO, SOBRES DE ½ LB	520	UD	38.35	19,942.00
14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA/ BAÑOS (ROLLO)	2,130	UD	155.00	330,150.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIÉNICO (ROLLO)	3,500	UD	94.40	330,400.00
14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIÉNICO (ROLLO)	1,000	UD	23.60	23,600
Total:						RD\$929,935.52


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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