



MINISTERIO DE CULTURA - MINC
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Departamento de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
CULTURA-DAF-CM
No. DOCUMENTO
2022-0026



Lunes 16 de mayo del 2022.

Solicitud No.: MINC/DAS/0073-2022 - MINC/DAS/0046/2022

Objeto del Servicio: Adquisición de insumos de limpieza, higiene y desinfección para uso del MINC y Dependencias.

Detalle							
Item	Código DGCP	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	47131831	2.3.9.1.01	Ácido muriático.	GL.	30	230.00	6,900.00
2	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador en gel para autos.	UD.	50	130.00	6,500.00
3	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador sólido.	UD.	100	180.00	18,000.00
4	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador spray diferentes olores.	UD.	100	140.00	14,000.00
5	27112903	2.3.6.3.04	Atomizador de 16 Oz.	UD.	50	80.00	4,000.00
6	47131828	2.3.9.1.01	Líquido abrillandador de llantas.	GL.	12	230.00	2,760.00
7	47131602	2.3.9.1.01	Brillo verde.	UD.	200	20.00	4,000.00
8	47131602	2.3.9.1.01	Brillo verde con esponja.	UD.	50	40.00	2,000.00
9	47131802	2.3.9.1.01	Cera para pisos.	GL.	10	2,200.00	22,000.00
10	47131807	2.3.9.1.01	Cloro.	GL.	300	80.00	24,000.00
11	47121804	2.3.9.1.01	Cubeta de goma 15L. para trapear.	UD.	50	230.00	11,500.00
12	47121804	2.3.9.1.01	Cubo c/escurreidor 15 L. para trapear.	UD.	15	400.00	6,000.00
13	47121804	2.3.9.1.01	Cubo con tapa de 36 Gls.	UD.	4	900.00	3,600.00
14	52151504	2.3.9.5.01	Cuchara plástica (Pqte. 25/1)	PQTE.	200	40.00	8,000.00
15	47131801	2.3.9.1.01	Limpia roceta.	GL.	30	230.00	6,900.00
16	47131821	2.3.9.1.01	Desengrasante anti oxido.	GL.	12	180.00	2,160.00
17	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante liquido.	GL.	300	80.00	24,000.00
18	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante de superficie spray.	UD.	100	130.00	13,000.00
19	47131604	2.3.9.1.01	Escobas plásticas.	UD.	150	130.00	19,500.00
20	47131604	2.3.9.1.01	Escobillón.	UD.	20	220.00	4,400.00
21	47131811	2.3.9.1.01	Detergente en polvo multiuso (Saco).	UD.	10	700.00	7,000.00
22	47121701	2.3.9.1.01	Fundas 18 Gls. Calibre 150 (Fardo 100/1).	UD.	50	140.00	7,000.00
23	47121701	2.3.9.1.01	Fundas 25 Gls. Calibre 150 (Fardo 100/1).	UD.	100	200.00	20,000.00
24	47121701	2.3.9.1.01	Fundas 30 Gls. Calibre 150 (Fardo 100/1).	UD.	100	250.00	25,000.00
25	47121701	2.3.9.1.01	Fundas 55 Gls. Calibre 150 (Fardo 100/1).	UD.	400	300.00	120,000.00
26	47132102	2.3.9.1.01	Guantes plásticos para limpieza (Par).	UD.	100	80.00	8,000.00
27	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida.	UD.	50	130.00	6,500.00
28	53131608	2.3.7.2.03	Jabón líquido de cuaba.	GL.	25	120.00	3,000.00
29	53131608	2.3.7.2.03	Jabón líquido para fregar.	GL.	150	110.00	16,500.00
30	53131608	2.3.7.2.03	Jabón líquido para las manos.	GL.	120	90.00	10,800.00
31	47131824	2.3.9.1.01	Limpiador de cristales.	GL.	30	130.00	3,900.00
32	31211702	2.3.7.2.06	lustrador de Muebles.	GL.	12	230.00	2,760.00
33	14111704	2.3.3.2.01	Papel de baño regular (Fardo 48/1).	UD.	50	400.00	20,000.00
34	14111704	2.3.3.2.01	Papel junior p/dispensador (Fardo 12/1).	UD.	500	350.00	175,000.00

35	14111704	2.3.3.2.01	Papel toalla para cocina (rollo).	UD.	100	180.00	18,000.00
36	14111704	2.3.3.2.01	Papel toalla superior (Fardo 6/1) para dispensador.	UD.	400	350.00	140,000.00
37	47131812	2.3.9.1.01	Piedras aromáticas para orinales.	UD.	150	40.00	6,000.00
38	52151502	2.3.9.5.01	Plato #5 desechables.	PQTE.	150	50.00	7,500.00
39	52151502	2.3.9.5.01	Plato semi hondo #9 desechables.	PQTE.	150	80.00	12,000.00
40	47131611	2.3.9.1.01	Recogedor de basura plástica c/palo.	UD.	100	140.00	14,000.00
41	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas 500/1.	UD.	300	80.00	24,000.00
42	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas (Fardo 48/1).	UD.	50	400.00	20,000.00
43	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas C-Ford (Fardo 24/1).	UD.	50	700.00	35,000.00
44	53131608	2.3.7.2.03	Shampoo para vehículo.	GL.	8	170.00	1,360.00
45	47131617	2.3.9.1.01	Suaper de Algodón de buena calidad (# 32 hilos).	UD.	150	130.00	19,500.00
46	52151503	2.3.9.5.01	Tenedor plástico (Paq. 25/1).	PQTE.	100	40.00	4,000.00
47	52151504	2.3.9.5.01	Vasos plásticos 5 Oz (Paq. 50/1).	PQTE.	600	50.00	30,000.00
48	52151504	2.3.9.5.01	Vasos plásticos 10 Oz (Paq. 50/1).	PQTE.	300	70.00	21,000.00
49	52151504	2.3.9.5.01	Vasos plásticos 7 Oz (Paq. 50/1).	PQTE.	1000	60.00	60,000.00
50	47121702	2.3.9.1.01	Zafacón plástico de oficina (12 L).	UD.	60	230.00	13,800.00
51	47121702	2.3.9.1.01	Zafacón plástico de oficina (5 Gls /19 L).	UD.	40	350.00	14,000.00
52	52151504	2.3.9.5.01	Vasos cónicos 4.5 onzas.	CAJA	5	80.00	400.00
53	47121702	2.3.9.1.01	Zafacón plástico con rueda de 55 gls.	UD.	4	600.00	2,400.00
54	47131502	2.3.9.1.01	Lanilla rollo de 20 o 25/1 yarda) (300 yardas color blanca y 100 rosada).	YDA.	400	60.00	24,000.00
55	47131502	2.3.9.1.01	Toalla de tela sintética.	UD.	50	60.00	3,000.00
56	47131830	2.3.9.1.01	Limpiador en espuma.	UD.	50	140.00	7,000.00
57	47131502	2.3.9.1.01	Toalla de tela de algodón p/cocina de una yarda.	UD.	100	70.00	7,000.00
58	47121803	2.3.9.1.01	Goma para sacar agua c/palo	UD.	20	200.00	4,000.00
59	47131807	2.3.9.1.01	Cloro granulado.	UD.	20	150.00	3,000.00
60	42131606	2.3.9.3.01	Mascarillas quirúrgicas desechables azules (Caja 50/1).	CAJA	150	250.00	37,500.00
61	42132203	2.3.9.3.01	Guantes Látex desechable (50 M) y (20 L). (Caja 100/1).	CAJA	70	325.00	22,750.00
62	53131626	2.3.7.2.03	Gel antibacterial (Manitas limpias Galón.)	GL.	100	200.00	20,000.00
63	53131626	2.3.7.2.03	Gel antibacterial (Manitas limpias 16 Oz.)	UD.	70	90.00	6,300.00
64	53131626	2.3.7.2.03	Alcohol isopropílico 70 %.	GL.	150	100.00	15,000.00
						Total Estimado =	1,221,190.00

Observaciones: Proceso de Compra Menor - CULTURA-DAF-CM-2022-0026

Plan de Entrega Estimado			
Item	Direccion de Entrega	Cantidad	Fecha Necesidad
1		30	
2		50	
3		100	
4		100	
5		50	
6		12	
7		200	
8		50	
9		10	
10		300	
11		50	
12		15	
13		4	
14		200	
15		30	
16		12	



17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

MINISTERIO DE CULTURA-SEDE

300
100
150
20
10
50
100
100
400
100
50
25
150
120
30
12
50
500
100
400
150
150
150
100
300
50
50
8
150
100
600
300
1000
60
40
5
4
400
50
50
100
20
20
150
70
100
70
150

Mayo 2022.-



/UR.09.2
012

ÁNGEL F. CUEVAS RIJO

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias
Original 1 – Expediente
de Compras
Copia1 – Agregar
Destino



Preparado por: **Diana Bisonó - Analista**