



No. EXPEDIENTE
CAID-DAF-CM-2022-0053
No. DOCUMENTO
0073

07 de diciembre de 2022

Centro de Atención Integral para la Discapacidad

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **073**Objeto de la compra: **Adquisición de Insumos de Limpieza y Aseo personal para uso en el Centro de Atención para la Discapacidad CAID y sus diferentes SEDES.**Planificada: **No**

ITEMS	CODIGO	OBJETAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	47131902	2.3.9.1.01	ABSORVENTE PARA LA HUMEDAD	UNIDADES	50	250.00	12,500.00
2	52151644	2.3.9.5.01	ALMIDÓN PARA PLANCHAR	UNIDADES	6	180.00	1,080.00
3	47131706	2.3.9.1.01	AMBIENTADORES DE 6.2 ONZAS REFILL	UNIDADES	60	198.00	11,880.00
4	47131706	2.3.9.1.01	AMBIENTADORES DE 8 ONZAS	UNIDADES	90	230.00	20,700.00
5	40141742	2.3.6.3.04	ATOMIZADORES	UNIDADES	80	180.00	14,400.00
6	47131603	2.3.9.1.01	BRILLO PARA FREGAR (BRILLO VERDE)	UNIDADES	90	90.46	8,141.80
7	47131603	2.3.9.1.01	BRILLO PARA TRABAJO PESADO (BRILLO NEGRO)	UNIDADES	90	130.00	11,700.00
8	12141901	2.3.7.2.99	COLORO	GALONES	90	160.00	14,400.00
9	53131607	2.3.7.2.03	CREMA CORPORAL SIN OLOR	UNIDADES	30	48.44	1,453.20
10	47121804	2.3.9.1.01	CUBETAS PARA LIMPIEZA 15 LITROS	UNIDADES	30	359.61	10,718.30
11	47131804	2.3.9.1.01	DESGRASANTE	GALONES	60	397.00	23,820.00

12	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE EN SPRAY	UNIDADES	105	1,017.00	106,785.00
13	47131804	2.3.9.1.01	DESINCRUSTANTE	GALONES	60	556.30	33,378.00
14	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE LÍQUIDO	GALONES	90	440.00	39,600.00
15	47131805	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO	SACOS	6	1,600.00	9,600.00
16	47131803	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO DE ALTO PODER	FRASCOS	90	602.09	54,188.10
17	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA PARA PISOS	UNIDADES	60	300.00	18,000.00
18	47131608	2.3.9.1.01	ESCOBILLA PARA INODOROS	UNIDADES	60	291.16	17,469.60
19	47131603	2.3.9.1.01	ESPONJA CON BRILLO	UNIDADES	90	100.00	9,000.00
20	53131611	2.3.7.2.03	ESPUMA PARA AFEITAR	UNIDADES	30	1,013.22	30,396.60
21	47131503	2.3.9.1.01	GUANTES DE LATEX SIZE M 100/1	CAJAS	100	420.23	42,023.00
22	47131503	2.3.9.1.01	GUANTES PARA LIMPIEZA SIZE L	PARES	90	430.00	38,700.00
23	47131503	2.3.9.1.01	GUANTES PARA LIMPIEZA SIZE M	PARES	90	230.00	20,700.00
24	47131503	2.3.9.1.01	GUANTES PARA LIMPIEZA SIZE XL	PARES	90	520.00	46,800.00
25	10171701	2.3.7.2.05	INSECTICIDA EN SPRAY	UNIDADES	25	373.07	9,326.75
26	47131805	2.3.9.1.01	JABÓN DE CUABA	GALONES	40	410.00	16,400.00
27	53131626	2.3.7.2.03	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL NEUTRO	GALONES	90	366.80	33,012.00
28	47131805	2.3.9.1.01	JABÓN LÍQUIDO PARA FREGAR	GALONES	90	420.00	37,800.00
29	47131805	2.3.9.1.01	JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR PERFUMADO	GALONES	45	400.00	18,000.00
30	52121703	2.3.2.2.01	LANILLA PARA LIMPIEZA	UNIDADES	40	134.49	5,379.60

94

31	41103206	2.3.9.3.01	LIMPIA CRISTALES EN SPRAY	UNIDADES	90	350.00	31,500.00
32	47121803	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE GOMA PARA CRISTALES	UNIDADES	10	350.00	3,500.00
33	47131806	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE MADERA CLARA	UNIDADES	60	326.60	19,596.00
34	47131806	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE MADERA OSCURA	UNIDADES	20	420.23	8,404.60
35	47131806	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE MUEBLES DE TELA Y VINIL (ESPUMA LOCA)	UNIDADES	90	1,080.00	97,200.00
36	47131829	2.3.9.1.01	LIMPIADOR PARA INODORO	UNIDADES	50	125.52	6,276.00
37	47131816	2.3.9.1.01	PIEDRA PARA INODOROS	UNIDADES	90	194.05	17,464.50
38	53102507	2.3.2.3.01	PINZAS DE MADERA PARA ROPA	PAQUETES	30	101.37	3,041.10
39	53102507	2.3.2.3.01	PINZAS PLÁSTICAS PARA ROPA	PAQUETES	30	133.36	4,000.80
40	47121801	2.3.9.1.01	PLUMERO CON VARA TELESCÓPICA	UNIDADES	30	145.42	4,362.60
41	47121803	2.3.9.1.01	SUAPER NO. 28	UNIDADES	55	370.73	20,390.15
42	47121803	2.3.9.1.01	SUAPER NO. 32	UNIDADES	20	370.19	7,403.80
43	47121803	2.3.9.1.01	SUAPER NO. 36	UNIDADES	30	128.96	3,868.80
44	47121803	2.3.9.1.01	SUAPER NO. 40	UNIDADES	40	474.50	18,980.00
45	41104211	2.3.9.3.01	SUAVIZANTE PARA TELAS	GALONES	6	350.00	2,100.00
46	52121703	2.3.2.2.01	TOALLAS PARA COCINA	UNIDADES	30	370.00	11,100.00
47	52121703	2.3.2.2.01	TOALLAS PARA LIMPIEZA TIPO MICROFIBRA 25/1	PAQUETE	9	2,300.00	20,700.00

48	14111703	2.3.3.2.01	TOALLAS PARA MANOS DE ALGODÓN	UNIDADES	15	110.00	1,650.00
49	53131624	2.3.9.1.02	TOALLITAS PARA BEBES SIN FRAGANCIA 100/1 (WIPES)	PAQUETES	400	410.00	164,000.00
50	53131624	2.3.9.1.02	TOALLITAS PARA DESINFECCIÓN	UNIDADES	300	56.27	16,881.00
51	10191701	2.3.9.7.01	TRAMPA PARA ROEDORES	UNIDADES	45	298.54	13,434.30
52	39111517	2.3.9.9.05	VELAS AROMÁTICAS	UNIDADES	90	244.00	21,960.00
53	39111517	2.3.9.9.05	VELAS BLANCAS LARGAS	PAQUETES	90	200.00	18,000.00
						Total RD\$	1,233,235.20

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

ÍTEMS	DIRECCIÓN DE ENTREGA	CANTIDAD REQUERIDA	FECHA DE NECESIDAD
1	CAID Santo Domingo Oeste.	1	Inmediata


 Responsable la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

