



Oficina Nacional de Estadística

No. EXPEDIENTE

CM-71-2019-ONE

No. DOCUMENTO

28 DE OCTUBRE DEL 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Pagina 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. De Solicitud: CCC-19-0564

Rubro: ADQUISICIÓN INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN

Planificada: SI

ESPECIFICACIONES TECNICAS			
ÍTEM NO.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	100	FARDOS	PAPEL TOALLA 6/1 1000 PIES CM PRE-CORTADO
2	50	FARDOS	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO PREMIUM 12/1 P/DISPENSADOR
3	2	FARDOS	SERVILLETA C-FOLD 24/1
4	3	PAQUETES	SERVILLETA 500/1
5	6	CAJAS	VASOS CÓNICO DE 25 PAQ. 200/1
6	15	FARDOS 100/1	FUNDAS NEGRA 17X22 C-100
7	15	FARDOS 100/1	FUNDAS NEGRA 55 GLS. C-150
8	8	FARDOS 100/1	FUNDAS NEGRA 24X30 C-100
9	24	PARES	GUANTES PLÁSTICO P/LIMPIEZA
10	15	CAJAS	VASOS PLÁSTICO DE 3 OZ. DE 24 PAQ. 100/1
11	2	CAJAS	VASOS PLÁSTICO DE 10 OZ DE 50 PAQ. 50/1
12	6	GALONES	GALONES DE LIMPIA CERÁMICA
13	28	GALONES	GALONES DE JABÓN LÍQUIDO P/MANOS

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



14	12	GALONES	GALONES DE CLORO
15	36	GALONES	DE DESINFECTANTE
16	2	PAQ. DE 30 LBS.	DETERGENTE EN POLVO
17	1	CAJA 50/1	JABÓN EN BOLA P/ FREGAR
18	6	UNIDAD	ESPUMA LIMPIADORA
19	6	UNIDAD	SPRAY PARA MOPA
20	24	UNIDAD	AMBIENTADOR EN SPRAY 9 OZ
21	12	UNIDAD	AMBIENTADOR P/DISPENSADOR
22	24	UNIDAD	SUPER # 36
23	50	UNIDAD	TOALLAS DE MICROFIBRA MULTIUSOS
24	200	UNIDAD	PIEDRA AMBIENTADORA

MONTO REFERENCIA RD\$258,674.04

Detalle Pedido

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado

Ítem		Cantidad Requerida	Fecha de Necesidad
1	ONE		



 Rosario Dipp

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

