

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS


Programática: **5139-01-0001** Fecha de solicitud: **5 de Mayo de 2022**

No. pedido: **87** Área solicitante: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

¿La compra fue planificada en el Plan Operativo Anual (POA)? **Si**

Código y producto POA: **122003-Garantizar el 100% del cumplimiento de todos los Planes institucionales asignados a la Dirección al 31 de diciembre del 2022**

Prioridad: **1** Fecha requerida estimada: **4 de Junio de 2022**

Justificación de la solicitud: **Adquisición de bienes de consumo previstos almacén correspondientes al segundo trimestre abril-junio 2022, para ser utilizados en la SIE, Protecóm, Puntos Expresos y Centros Técnicos.**

No.	Bien o servicio	Especificaciones	Cuenta presupuestaria	Código catálogo de bienes y servicios (CBS)	Cant.	Precio unitario	Presupuesto
1	ALCOHOL EN GALON	Alcohol Isopropílico al 70% antiséptico, germicida, en galón, ? Presentación: alta calidad y resistencia bien representado con su tabla de ciclo de vida especificando la medida de seguridad, composición e información sobre los componentes con su logo de identidad	2.3.7.2.03	51102710	100	RD\$ 837.80	RD\$ 83,780.00
2	ALCOHOL 16 OZ	Alcohol Isopropílico al 70% antiséptico, germinicida, presentación de 16 oz con atomizador.	2.3.7.2.03	51102710	48	RD\$ 300.90	RD\$ 14,443.20
3	AMBIENTADORES SPRAY	Ambientador 8 onzas, en aerosol aroma canela y manzana	2.3.9.1.01	12161803	96	RD\$ 169.92	RD\$ 16,312.32
4	BRILLO VERDE	España de fibra lavaplatos verde	2.3.9.1.01	47131602	24	RD\$ 140.42	RD\$ 3,370.08
5	CUCHARAS DESECHABLES	Paquete de cucharas plásticas desechables 25/1	2.3.9.5.01	52151503	20	RD\$ 37.35	RD\$ 747.00
6	TENEDORES DESECHABLES	Paquete de tenedores plásticos desechables 25/1	2.3.9.5.01	52151503	21	RD\$ 40.00	RD\$ 840.00
7	DETERGENTE EN POLVO	Detergente en polvo empaque 1800 gramos,	2.3.9.1.01	47131807	14	RD\$ 249.96	RD\$ 3,499.44
8	DESINFECTANTE EN SPRAY PARA SUPERFICIES	Desinfectante en aerosol 18 OZ	2.3.9.1.01	47131812	120	RD\$ 441.32	RD\$ 52,958.40



FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS


Programática:	5139-01-0001	Fecha de solicitud:	5 de Mayo de 2022
No. pedido:	87	Área solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
¿La compra fue planificada en el Plan Operativo Anual (POA)?	Si		
Código y producto POA:	122003-Garantizar el 100% del cumplimiento de todos los Planes institucionales asignados a la Dirección al 31 de diciembre del 2022		
Prioridad:	1	Fecha requerida estimada:	4 de Junio de 2022
Justificación de la solicitud:	Adquisición de bienes de consumo previstos almacén correspondientes al segundo trimestre abril-junio 2022, para ser utilizados en la SIE, Protecóm, Puntos Expresos y Centros Técnicos.		

No.	Bien o servicio	Especificaciones	Cuenta presupuestaria	Código catálogo de bienes y servicios (CBS)	Cant.	Precio unitario	Presupuesto
9	DESINFECTANTE	líquido, capacidad de eliminar los malos olores capacidad de eliminar el 99% de las bacterias. Olor: diferentes fragancias. De aplicación multi uso. Presentación: galón de alta calidad y resistencia bien representado con su tabla de ciclo de vida especificando la medida de seguridad, composición e información sobre los componentes con su logo de identidad.	2.3.9.1.01	47131803	91	RD\$ 177.92	RD\$ 16,190.72
10	FUNDAS DE 4 GLS 25/1	Paquete de fundas para basura de 4 GLS (18x22 negra) paquete de 25/1 unidades.	2.3.9.1.01	47121701	72	RD\$ 65.00	RD\$ 4,680.00
11	INSECTICIDA	Insecticida en aerosol	2.3.7.2.05	10191509	12	RD\$ 277.24	RD\$ 3,326.88
12	JABON DE CUABA LIQUIDO GALON	Jabón de cuaba líquido	2.3.9.1.01	53131610	72	RD\$ 291.55	RD\$ 20,991.60
13	LAVAPLATOS LIQUIDO	Lavaplatos altamente concentrado; Presentación: galón de alta calidad y resistencia bien representado con su tabla de ciclo de vida especificando la medida de seguridad, composición e información sobre los componentes con su logo de identidad.	2.3.9.1.01	47131810	60	RD\$ 219.95	RD\$ 13,197.00
14	CERA PARA LIMPIAR PISO DE MADERA	Producto para mantenimiento de pisos de madera listo para usar, unidad.	2.3.9.1.01	47131824	4	RD\$ 625.00	RD\$ 2,500.00

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS
Programática: **Fecha de solicitud:**
No. pedido: **Área solicitante:**
¿La compra fue planificada en el Plan Operativo Anual (POA)? **Si**
Código y producto POA:
Prioridad: **Fecha requerida estimada:**
Justificación de la solicitud:

No.	Bien o servicio	Especificaciones	Cuenta presupuestaria	Código catálogo de bienes y servicios (CBS)	Cant.	Precio unitario	Presupuesto
15	PAPEL JUMBO DE BAÑOS	Rollo de papel higiénico doble hoja institucional de 700 pies para dispensador	2.3.3.2.01	14111704	665	RD\$ 103.84	RD\$ 69,053.60
16	PAPEL TOALLA PARA SECAR LAS MANOS	Rollo de Papel toalla de manos de 120 metros, doble hoja, color blanco fardo de 6/1	2.3.3.2.01	14111703	426	RD\$ 118.00	RD\$ 50,268.00
17	PAÑO DE LIMPIEZA MICROFIBRA	Paños de Limpieza de microfibra 12"x12", unidad.	2.3.9.1.01	47131617	12	RD\$ 89.96	RD\$ 1,079.52
18	PASTILLA URINAL/INODORO	Pastilla para tanque de inodoros, unidad.	2.3.9.1.01	47131705	9	RD\$ 95.95	RD\$ 863.55
19	SUAPE	Trapeador de algodón No.42, bastón de madera de 52 pulgadas de alto.	2.3.9.1.01	47131618	20	RD\$ 145.00	RD\$ 2,900.00
20	VASOS DESECHABLES 7OZ 50/1	Vasos desechables No.7, presentación 50/1, resistentes al calor	2.3.9.5.01	52151504	400	RD\$ 82.54	RD\$ 33,016.00
21	PLATOS DESECHABLES PEQUEÑOS	Platos plásticos desechables No.6	2.3.9.5.01	52151502	50	RD\$ 68.95	RD\$ 3,447.50
22	SERVILLETA DE COCTEL DESECHABLE	Paquete de servilleta cuadrada de 24 cm X 24 cm	2.3.3.2.01	52121602	50	RD\$ 89.95	RD\$ 4,497.50
23	SERVILLETA DE OCASIÓN	Paquete de 50/1 servilleta cuadrada de 32.5 cm X 32.5 cm	2.3.3.2.01	52121602	107	RD\$ 84.95	RD\$ 9,089.65
24	TOALLAS HUMEDAS	Toallitas húmedas hipoalérgicas	2.3.9.1.01	47131502	17	RD\$ 139.00	RD\$ 2,363.00
25	PAÑUELOS FACIALES	Pañuelos desechables suaves y Ultra resistentes	2.3.9.1.01	47131502	12	RD\$ 144.95	RD\$ 1,739.40
26	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA MANOS	Dispensador de pared plástico para papel toalla institucional.	2.3.9.1.01	47131704	4	RD\$ 2,306.90	RD\$ 9,227.60

FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRAS


Programática: Fecha de solicitud:
 No. pedido: Área solicitante:

¿La compra fue planificada en el Plan Operativo Anual (POA)? Si

Código y producto POA:

Prioridad: Fecha requerida estimada:

Justificación de la solicitud:

No.	Bien o servicio	Especificaciones	Cuenta presupuestaria	Código catálogo de bienes y servicios (CBS)	Cant.	Precio unitario	Presupuesto
TOTAL							RD\$ 424,381.96
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CON 96/100							



Belkys Rodriguez De Tejada
Belkys Rodriguez De Tejada

Solicitado

Director (a) o Gerente Staff



Jose Cepeda Castellanos
Jose Cepeda Castellanos

Aprobado

Director (a) Administrativo Financiera



Laura Nuñez Herrera
Laura Nuñez Herrera

Confirmado

Compras y Contrataciones

Larry Lebron Gomez
Larry Lebron Gomez

Validado

Planificación y Desarrollo

