



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

28 de mayo de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **SIE-I-DAF-GSUM-2020-0016**Objeto de la compra: **Adquisición de artículos de supermercado**

Rubro:

Planificada: No

Detalle del Pedido

Ítem	Código [1]	Cuenta Presupuestaria [2]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50161509	2.3.1.1.01	AZÚCAR DIETÉTICA (200/1)	UND	30	RD\$105.00	RD\$3,150.00
2	50101634	2.3.1.1.01	VELONES AROMÁTICOS	UND	50	RD\$325.00	RD\$16,250.00
3	50151513	2.3.1.1.01	ACEITE VERDE (1LT)	UND	20	RD\$400.00	RD\$8,000.00
4	50101634	2.3.1.1.01	DESINFECTANTE EN SPRAY	UND	300	RD\$390.00	RD\$117,000.00
5	14111703	2.3.3.2.01	TOALLITAS HÚMEDAS DESINFECTANTES	UND	100	RD\$230.00	RD\$23,000.00
6	53131608	2.3.7.2.03	TOALLITAS HÚMEDAS DESECHABLES (80 WIPES)	UND	50	RD\$150.00	RD\$15,000.00
7	53102504	2.3.2.3.01	GUANTES TAMAÑO S, M, L	UND	100	RD\$90.00	RD\$9,000.00
8	47131604	2.3.9.1.01	CUBETA EXPRIMIDORA 29.3 LTS	UND	8	RD\$250.00	RD\$2,000.00
9	47131618	2.3.9.1.01	ESPONJA DE FREGAR	UND	30	RD\$170.00	RD\$5,100.00
10	50101634	2.3.1.1.01	TÉ EN SOBRES (25/1), SABOR LIMÓN Y JENGIBRE	UND	20	RD\$250.00	RD\$5,000.00
11	50101634	2.3.1.1.01	TÉ EN SOBRES (25/1), SABOR 4 FRUTOS ROJOS	UND	10	RD\$267.00	RD\$2,670.00

12	50101634	2.3.1.1.01	TÉ EN SOBRES (25/1), SABOR STRAWBERRY Y MANGO	UND	20	RD\$300.00	RD\$6,000.00
13	50101634	2.3.1.1.01	TÉ VERDE EN SOBRES (25/1)	UND	5	RD\$250.00	RD\$1,250.00
14	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETAS DE MESA (500/1)	UND	50	RD\$120.00	RD\$6,000.00
15	50101634	2.3.1.1.01	CREMA PARA CAFÉ (22 ONZAS)	UND	100	RD\$300.00	RD\$30,000.00
16	47131706	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR EN SPRAY (8 ONZAS)	UND	50	RD\$150.00	RD\$6,000.00
17	50101634	2.3.1.1.01	AMBIENTADOR (175 GRS)	UND	40	RD\$100.00	RD\$5,000.00
18	50101634	2.3.1.1.01	VASOS DESECHABLES 10 ONZAS (50/1)	UND	100	RD\$93.00	RD\$9,300.00
19	53131608	2.3.7.2.03	LAVAPLATOS LÍQUIDO	GLS	40	RD\$390.00	RD\$15,600.00
20	53131608	2.3.7.2.03	ESPUMA LIMPIADORA (9 ONZ)	UND	10	RD\$200.00	RD\$2,000.00
Total							RD\$287,320.00

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-20	Superintendencia de Electricidad, Ave. John F. Kennedy No. 3	Totalidad de los artículos	De 48 a 78 horas posterior a la emisión de la orden de compra.

Ana Vargas

Lic. Ana Vargas
Gerente de Compras

