



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

03 de diciembre de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **SIE-DAF-CM-2019-0069**Objeto de la compra: **Adquisición de artículos de higiene personal y fundas de basura para uso de SIE y Protecom enero-marzo 2020**

Rubro:

Planificada: No

Detalle del Pedido

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704	2.3.3.2.01	Papel jumbo de baño de alta calidad, rollo de papel de 500 pies, doble hoja, contextura suave, marcas reconocidas, según ficha técnica. Presentar muestra.	UD	1,000	RD\$100.00	RD\$100,000.00
2	14111703	2.3.3.2.01	Papel toalla de manos de alta calidad de 240 mts, marcas reconocidas, según ficha técnica. Presentar muestra.	UD	1,000	RD\$150.00	RD\$150,000.00
3	53131608	2.3.7.2.03	Jabón líquido de manos en galón de alta calidad, apto para uso humano, propiedades humectantes, antibacterial y suave para la piel, fragancia de almendra, marcas reconocidas, según ficha técnica. Presentar muestra.	GAL	70	RD\$250.00	RD\$17,500.00
4	53131626	2.3.7.2.03	Gel desinfectante de manos en galón de alta calidad, marcas reconocidas, según	GAL	70	RD\$600.00	RD\$42,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

			ficha técnica. Presentar muestra.					
5	24111503	2.3.5.5.01	Fundas de basura negras, de alto grosor, resistentes, en empaques de 100/1, de 55 GLS, según ficha técnica. Presentar muestra.	PAQ	60	RD\$1,100.00	RD\$66,000.00	
6	24111503	2.3.5.5.01	Fundas de basura negras, de alto grosor, resistentes, en empaques de 100/1, de 30 LBS, según ficha técnica. Presentar muestra.	PAQ	100	RD\$900.00	RD\$90,000.00	
7	24111503	2.3.5.5.01	Fundas de basura negras, de alto grosor, resistentes, en empaques de 100/1, de 33 LBS, según ficha técnica. Presentar muestra.	PAQ	40	RD\$1,000.00	RD\$40,000.00	
Total:							RD\$505,500.00	

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-7	Superintendencia de Electricidad, Ave. John F. Kennedy No. 3	Totalidad de los artículos	48 a 72 horas después de emitida la orden

Ana Vargas



Lic. Ana Vargas
Gerente de Compras