



Departamento de Compras y Contrataciones
“Comprometido con la Transparencia”

Santo Domingo Oeste, -
 Jueves 20, de febrero del 2025

OBJETO DE LA COMPRA O CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA INSTITUCIÓN.

No	Descripción.	Cuenta presupuestaria	Unidad	Cantidad	Monto	monto total
1	Ace en saco de 30 libras	2.3.3.2.01	kilogramo	25	1,250.00	\$ 31,250.00
2	Cloro	2.3.7.2.99	gl	100	135.00	\$ 13,500.00
3	Cubetas plasticas con exprimidor de suape	2.3.9.3.01	ud	39	2,840.00	\$ 110,760.00
4	Limpiador de ceramica	2.3.3.2.01	gl	60	395.00	\$ 23,700.00
5	Jabon liquido para dispensador	2.3.9.1.01	gl	100	285.00	\$ 28,500.00
6	Suape NO.232	2.3.9.1.01	ud	30	275.00	\$ 8,250.00
7	Papel higienico	2.3.3.2.01	FD	39	485.00	\$ 18,915.00
8	Servillertas tradicionales	2.3.3.2.01	FD	50	1,550.00	\$ 77,500.00
9	Vasos plasticos No.07	2.3.9.5.01	CJ	40	5,950.00	\$ 238,000.00
10	Toallas microfibras	2.3.2.2.01	ud	75	95.00	\$ 7,125.00
11	Escobas plasticas	2.3.9.1.01	ud	60	285.00	\$ 17,100.00
12	Desinfectante	2.3.3.2.01	gl	100	265	\$ 26,500.00
13	Platos foam No.09	2.3.9.5.01	ud	200	105.00	\$ 21,000.00
14	Gel antibacterial	2.3.7.2.03	ud	100	1450	\$ 145,000.00
15	Ambientador en aerosol	2.3.9.1.01	ud	100	285	\$ 28,500.00
16	Piedra aromatica de inodoro	2.3.9.1.01	ud	50	85	\$ 4,250.00
17	Zafacon con tapa vaiven 50 LTS	2.3.9.1.01	ud	25	1450	\$ 36,250.00
18	Brillo gris	2.3.9.1.01	ud	100	45	\$ 4,500.00
19	Brillo verde	2.3.9.1.01	ud	100	15	\$ 1,500.00
					TOTAL	\$ 993,678.00
						TOTAL

Atentamente:

Ingrid Genao M.A.

Encargada de Compras y Contrataciones