

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

14 de marzo de 2022

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 2

No. Solicitud: **53518 – 52748 – AGN-RRHH-099-22**

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.**

Rubro: **MATERIAL DE LIMPIEZA**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario estimado	Monto
1	14111704	2.3.3.2.01	Fardo de papel higiénico de baño	Fardo	150	1,260.00	189,000.00
2	14111703	2.3.3.2.01	Fardo de papel toalla	Fardo	150	1,386.00	207,900.00
3	53131608	2.3.7.2.03	Jabón líquido multiuso	Galón	150	210.00	31,500.00
4	47131807	2.3.9.1.01	Cloro liquido	Galón	100	180.00	18,000.00
5	47131618	2.3.9.1.01	Unidad de suaper #38	Unidad	25	264.00	6,600.00
6	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante galón de limpieza	Galón	100	318.00	31,800.00
7	47121701	2.3.9.1.01	Fardo de fundas negras 55gls p/basura	Fardo	50	726.00	36,300.00
8	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables, 7 oz	Caja	25	3,570.00	89,250.00
9	47131604	2.3.9.1.01	Escoba con su palo	Unidad	30	210.00	6,300.00
10	46181504	2.3.9.9.04	Guantes domésticos plásticos (pares)	Unidad	50	108.00	5,400.00
11	47131829	2.3.9.1.01	Limpiador de cerámica	Galón	25	414.00	10,350.00
12	47131706	2.2.5.3.04	Dispensadores automáticos para ambientador	Unidad	2	950.00	1,900.00
						Total	RD\$634,300.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/ General Modesto Díaz No. 2, zona universitaria.	TOTAL	INMEDIATA



MINISTERIO DE CULTURA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
DEPTO. DE COMPRAS

IVÁN PÉREZ BONILLA
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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