



Ministerio de Defensa

No. EXPEDIENTE

MIDE-DAF-CM-2022-0145

No. DOCUMENTO

12 de agosto de 2022

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: MIDE-DAF-CM-2022-0145

Objeto de la compra: Adquisición de materiales gastables para oficina.

Rubro: Papel y cartón, Herramientas menores, Accesorios, Productos útiles varios n.i.p

Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Cantidad Solicitada	UD	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31211910	PAQUETE DE GUANTES MULTIUSO COLOR AMARILLO 9/1 PARES	8	UD	1,185.00	9,480.00
2	47131706	AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ.	45	UD	127.00	5,715.00
3	47131801	GALON DE PINOL PARA PISOS	12	UD	170.00	2,040.00
4	47131611	ESCOBILLA CON RECOGEDOR (PALITA MANGO CORTO)	12	UD	320.00	3,840.00
5	31211508	CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 ACRÍLICO	5	UD	7,595.00	37,975.00
6	31211508	CUBETA DE PINTURA BLANCO.	12	UD	7,595.00	91,140.00
7	31211803	AGUARRAS	6	UD	720.00	4,320.00
8	31211508	CUBETA DE PINTURA GRIS, 5GL	6	UD	8,000.00	48,000.00
9	27113002	CEPILLO PARA LAVAR INODORO C/BASE	9	UD	216.00	1,944.00
10	47121804	CUBETA PLASTICA DE 5GL	5	UD	577.00	2,885.00
11	47131611	PALITA RECOGEDORA DE BASURA CON CEPILLO	10	UD	320.00	3,200.00
12	47131502	LANILLA PARA LIMPIEIZA	50	UD	62.00	3,100.00
13	47131810	LIQUIDO PARA LIMPIAR CRISTALES TIPO ATOMIZADOR , 24 oz	30	UD	289.00	8,670.00
14	27111907	CEPILLO DE ALAMBRE	8	UD	267.00	2,136.00
15	27113002	CEPILLO CARRETERA (50) CON MANGO	8	UD	2,035.00	16,280.00

¹Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

16	27113002	CEPILLO PLASTICO TIPO PLANCHA	8	UD	122.00	976.00
17	47121804	CUBETA PARA TRAPEAR CON EXPRIMIDOR CON RUEDAS, , COLOR AMARILLO	4	UD	6,600.00	26,400.00
18	47121807	BOMBA PARA DESTAPAR INODOROS	10	UD	420.00	4,200.00
19	47121803	ESPONJA	40	UD	70.00	2,800.00
20	47131602	LIMPIA CRISTALES TELESCOPICO DE ALUMINIO	9	UD	200.00	1,800.00
21	47121804	PONCHERA PLASTICA CON ASAS	3	UD	480.00	1,440.00
22	47131618	SUAPER DE FIBRA	30	UD	266.00	7,980.00
23	47131827	GALON DE REMOVEDOR DE MANCHA PARA PISO	25	UD	535.00	13,375.00
24	47131803	DESINFECTANTE DE PISO	30	UD	176.00	5,280.00
25	47131803	JABON LIQUIDO PARA PLATOS	9	UD	204.00	1,836.00
26	47131805	DETERGENTE EN POLVO 11LB	18	UD	927.00	16,686.00
27	47131602	BRILLO VERDE PARA FREGAR	60	UD	30.40	1,824.00
28	47121701	PAQUETE DE FUNDAS PLASTICA PARA BASURA 55GL (100/1)	8	UD	652.00	5,216.00
29	47121701	PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS NEGRAS DE 5GL (100/1)	30	UD	377.00	11,310.00
30	47121702	ZAFACONES DE 5GL PARA COCINA	6	UD	1,050.00	6,300.00
31	53131608	GALON JABON LIQUIDO DE CUABA	15	UD	208.00	3,120.00
32	47131816	PIEDRA AMBIENTADOR DE BAÑO	45	UD	65.60	2,952.00
33	14111704	FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1	30	UD	848.00	25,440.00
34	14111705	FARDO PAPEL TOALLA PARA BAÑO 6/1	15	UD	1,168.00	17,520.00
35	47131807	GALON DE CLORO	60	UD	104.00	6,240.00
36	31211904	BROCHA DE 4PULG	9	UD	313.00	2,817.00
37	31211904	BROCHAS DE 2"	9	UD	167.00	1,503.00
38	27113004	PORTA ROLOS	9	UD	286.00	2,574.00
39	12191602	GALON DE THINER	6	UD	795.00	4,770.00
40	31211904	BROCHAS DE 3"	15	UD	258.00	3,870.00
41	47121702	ZAFACONES P/COCINA 5GL	25	UD	1,050.00	26,250.00
42	31211904	BROCHA DE 1"	9	UD	77.00	693.00
43	47131604	ESCOBA PLASTICA	15	UD	190.00	2,850.00
44	47131604	ESCOBILLON PARA PISO CON PALO DE MADERA (24 PULGADAS)	12	UD	685.00	8,220.00
45	47131604	ESCOBA PLASTICA CON PALO DE MADERA	15	UD	200.00	3,000.00

DISTRIBUCION Y COPIAS 3,000.00
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



46	31211906	MOTA ANTI GOTAS	9	UD	220.00	1,980.00
					SUB-TOTAL	461,947.00
					ITBIS.	83,150.46
					Total Gral.	545,097.46

Observaciones: Para ser utilizados en el centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia, (C3I)

OSIDERSON Y SANCHEZ SANTANA
 Teniente Coronel Contador, E.R.D.
 Subdirector de Compras, MDE.

