



Cámara de Cuentas de la República Dominicana

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE

PCB-CM-4356

No. DOCUMENTO

NO. [CODE]

FECHA: 17 de febrero de 2026

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

División de Compras y Contrataciones

Página 1 de 1

Objeto de la compra: Adquisición de Materiales de Limpieza.

Rubro (Descripción):

Planificada: No.

Detalle pedido

Núm.	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704	2.3.3.2.01	Papel Higiénico Jumbo	Rollo	1,800	135.70	244,260.00
2	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas de baño	Paquetes	6,000	70.80	424,800.00
3	47131803	2.3.9.1.01	Gel Antibacterial	Galón	15	678.50	10,177.50
4	47131603	2.3.9.1.01	Esponja de fregar	Unidad	120	23.60	2,832.00
5	47131706	2.3.9.1.01	Piedra Aromática para baño	Unidad	300	53.10	15,930.00
6	48101903	2.3.9.5.01	Vasos No. 7	Caja/50	50	2,537.00	126,850.00
7	52151502	2.3.9.5.01	Platos desechables No. 9	Fardo/20	25	1,534.00	38,350.00
8	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante	Galón	60	112.10	6,726.00
9	47131706	2.3.9.1.01	Ambientador Spray 8 oz	Unidad	60	171.10	10,266.00
10	47131812	2.3.9.1.01	Recogedor de basura	Unidad	24	106.20	2,548.80
11	47121701	2.3.9.1.01	Funda 55 gls	Unidad	5,000	7.97	39,850.00
12	47121701	2.3.9.1.01	Fundas 28x36	Unidad	8,000	2.51	20,080.00
13	47121701	2.3.9.1.01	Fundas 17x22	Unidad	5,000	1.16	5,800.00
14	40141742	2.3.9.8.02	Atomizador	Unidad	24	82.60	1,982.40
15	52121704	2.3.2.2.01	Toallas microfibras	Unidad	120	53.10	6,372.00
16	47121803	2.3.9.1.01	Cubetas para limpiar	Unidad	25	324.50	8,112.50

**Cámara de Cuentas de la República Dominicana**

17	12141901	2.3.7.2.99	Cloro	Galón	50	76.70	3,835.00
18	47121702	2.3.9.1.01	Zafacón para escritorios	Unidad	50	442.50	22,125.00
19	14111703	2.3.3.2.01	Papel Toalla de cocina	Rollo	72	88.50	6,372.00
20	47121702	2.3.9.1.01	Tanque Basurero plástico de con tapa tipo domo. 50GLS	Unidad	6	12,500.00	75,000.00
21	47121702	2.3.9.1.01	Tanque para basura con ruedas de 34 gls.	Unidad	5	12,500.00	62,500.00
22	47131705	2.3.9.8.02	Clip de Inodoro	Unidad	300	295.00	88,500.00
23	47131705	2.3.9.8.02	Malla de orinales	Unidad	300	300.00	90,000.00
TOTAL							1,313,269.20

Solicitado por la Dirección Administrativa.

Plan de Entrega Estimado

Núm.	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Av. 27 de Febrero, Esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol. Apartado Postal No. 6773, Santo Domingo, D.N. República Dominicana.	N/A

(Nombre y Firma)

División de Compras y Contrataciones

