

SNCC.D.001



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES -MICM
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Departamento de Compras

No. EXPEDIENTE
MICM-DAF-CM-2022-0056
No. DOCUMENTO
MICM-DAF-CM--2022-0056

Miércoles 16 de marzo del 2022

Solicitud TP-2022-064/065

Objeto de la compra: Adquisición de Materiales para Lavado y Mantenimiento de Flotilla de Vehículos de este MICM, para un período de un (1) año.

Rubro:	11101502	15121513	46181504	47131821
	12161902	15121514	47131501	47131824
	12181501	23131507	47131605	47131828
	12181503	31201517	47131812	

Planificada: No

Detalle							
Ítem	Código DGCP	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	47131828	2.3.9.1.01	Shampoo	GAL	100	425,00	42.500,00
2	47131821	2.3.9.1.01	Desgrasante	GAL	75	470,00	35.250,00
3	47131812	2.3.9.1.01	Ambientadores	GAL	40	575,00	23.000,00
4	46181504	2.3.9.9.04	Guantes	PAQ	30	500,00	15.000,00
5	47131824	2.3.9.1.01	Solución Limpia Cristal	GAL	20	470,00	9.400,00
6	15121513	2.3.7.1.06	Abrillantador	GAL	100	800,00	80.000,00
7	12161902	2.3.7.2.99	Jabón en Bola	CAJ	3	1.500,00	4.500,00
8	47131605	2.3.9.1.01	Cepillos	UD	20	320,00	6.400,00
9	23131507	2.3.9.8.01	Mota	UD	20	125,00	2.500,00
10	47131501	2.3.9.1.01	Lanilla	UD	50	175,00	8.750,00
11	11101502	2.3.6.4.01	Lija 3000	CAJ	1	3.000,00	3.000,00
12	11101502	2.3.6.4.01	Lija 5000	CAJ	1	5.000,00	5.000,00
13	31201517	2.3.9.9.01	Cinta Adhesiva	PAQ	1	1.500,00	1.500,00
14	12181503	2.3.7.1.05	Brillador en Spray	UD	25	570,00	14.250,00
15	12181501	2.3.7.2.99	Cera para Brillado	GAL	5	1.200,00	6.000,00
16	11101502	2.3.6.4.01	Pasta Ralladura-Fino	UD	3	425,00	1.275,00
17	11101502	2.3.6.4.01	Pasta Ralladura-Gruesa	UD	3	475,00	1.425,00
18	15121514	2.3.7.1.06	Protector de Neumáticos - Amoroll	GAL	50	780,00	39.000,00
TOTAL							298.750,00

Observaciones: Proceso de Compra MICM-DAF-CM-2022-0056





MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES -MICM
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Departamento de Compras

No. EXPEDIENTE
MICM-DAF-CM-2022-0056
No. DOCUMENTO
MICM-DAF-CM--2022-0056

Miércoles 16 de marzo del 2022

Solicitud TP-2022-064/065

Objeto de la compra: Adquisición de Materiales para Lavado y Mantenimiento de Flotilla de Vehículos de este MICM

Rubro:	11101502	15121513	46181504	47131821
	12161902	15121514	47131501	47131824
	12181501	23131507	47131605	47131828
	12181503	31201517	47131812	

Planificada: No

Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
1	Departamento de Suministro y Almacén	100	15 de Abril del 2022
2	Departamento de Suministro y Almacén	75	15 de Abril del 2022
3	Departamento de Suministro y Almacén	40	15 de Abril del 2022
4	Departamento de Suministro y Almacén	30	15 de Abril del 2022
5	Departamento de Suministro y Almacén	20	15 de Abril del 2022
6	Departamento de Suministro y Almacén	100	15 de Abril del 2022
7	Departamento de Suministro y Almacén	3	15 de Abril del 2022
8	Departamento de Suministro y Almacén	20	15 de Abril del 2022
9	Departamento de Suministro y Almacén	20	15 de Abril del 2022
10	Departamento de Suministro y Almacén	50	15 de Abril del 2022
11	Departamento de Suministro y Almacén	1	15 de Abril del 2022
12	Departamento de Suministro y Almacén	1	15 de Abril del 2022
13	Departamento de Suministro y Almacén	1	15 de Abril del 2022
14	Departamento de Suministro y Almacén	25	15 de Abril del 2022
15	Departamento de Suministro y Almacén	5	15 de Abril del 2022
16	Departamento de Suministro y Almacén	3	15 de Abril del 2022
17	Departamento de Suministro y Almacén	3	15 de Abril del 2022
18	Departamento de Suministro y Almacén	50	15 de Abril del 2022

Anysela Ledesma

LIC. ANYELA LEDESMA

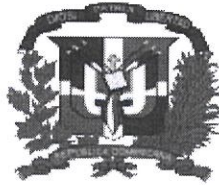
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Distribución y Copias
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

/UR.09.2012



SNCC.D.001



MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES -MICM
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Departamento de Compras

Solicitud No. TP-2022-064/065

Objeto de la compra: Adquisición de Materiales para Lavado y Mantenimiento de Flotilla de Vehículos de este Ministerio.

Detalle				
Ítem	Código DGCP	Cuenta Presupuestaria	Monto en RD\$	Totales
1	11101502	2.3.6.4.04	3.000,00	10.700,00
2	11101502	2.3.6.4.04	5.000,00	
3	11101502	2.3.6.4.04	1.275,00	
4	11101502	2.3.6.4.04	1.425,00	
5	12181503	2.3.7.1.05	14.250,00	14.250,00
6	15121513	2.3.7.1.06	80.000,00	119.000,00
7	15121514	2.3.7.1.06	39.000,00	
8	12161902	2.3.7.2.99	4.500,00	10.500,00
9	12181501	2.3.7.2.99	6.000,00	
10	47131828	2.3.9.1.01	42.500,00	125.300,00
11	47131821	2.3.9.1.01	35.250,00	
12	47131812	2.3.9.1.01	23.000,00	
13	47131824	2.3.9.1.01	9.400,00	
14	47131605	2.3.9.1.01	6.400,00	
15	47131501	2.3.9.1.01	8.750,00	
16	23131507	2.3.9.8.01	2.500,00	2.500,00
17	31201517	2.3.9.9.01	1.500,00	1.500,00
18	46181504	2.3.9.9.04	15.000,00	15.000,00
			298.750,00	298.750,00

Observaciones: Proceso de Compra MICM-DAF-CM-2021-0056


LIC. ANYELA LEDESMA
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



/UR.09.2012