



15 de diciembre de 2020

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (DAF-CM-2020-0260)

Objeto de la compra: **(ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SUS DEPENDENCIAS.)**

Rubro: (MATERIALES DE LIMPIEZA)

Planificada: No

NO.	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total	Comentarios del comprador
1	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante	150.00	GAL	200.00	30,000.00	
2	47131803	2.3.9.1.01	Jabón Líquido	100.00	GAL	200.00	20,000.00	
3	47131803	2.3.9.1.01	Esponja Para Limpiar	100.00	UD	50.00	5,000.00	
4	47131803	2.3.9.1.01	Piedra de Olor	100.00	UD	130.00	13,000.00	
5	47131803	2.3.9.1.01	Funda para Basura de 55GLS	10,000	UD	10.00	100,000.00	
6	47131803	2.3.9.1.01	Toalla de Cocina para Despolvar	75.00	UD	100.00	7,500.00	
7	14111704	2.3.3.2.01	Papel de Baño (Institucional)	170.00	FT	950.00	161,500.00	Fardos de 12 unidades de Papel de Baño (Institucional)
8	47131803	2.3.9.1.01	Zafacón de Oficina	50.00	UD	450.00	22,500.00	
9	46181504	2.3.9.9.04	Guantes de Gomas Negro	100.00	UD	100.00	10,000.00	
10	14111704	2.3.3.2.01	Papel Toalla	170.00	UD	950.00	161,500.00	Fardos de papel Toalla de 6 unidades
11	47131803	2.3.9.1.01	Lanilla	50.00	UD	75.00	3,750.00	
12	47131803	2.3.9.1.01	Ambientador	200.00	UD	170.00	34,000.00	
13	47131803	2.3.9.1.01	Cloro	150.00	GAL	175.00	26,250.00	
14	47131803	2.3.9.1.01	Detergente Suelto	50.00	UD	1,000.00	50,000.00	Sacos de Detergente de 30 libras detalle en paquete de 50,000.00

Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



15	47131803	2.3.9.1.01	Fundas de Basura 18"x22"	10,000	UD	5.00	50,000.00	
16	47131803	2.3.9.1.01	Brillo Verde Grande	100.00	UD	25.00	2,500.00	
17	47131803	2.3.9.1.01	Brillo la Maquina	100.00	UD	200.00	20,000.00	
18	47131803	2.3.9.1.01	Brillo Grueso	100.00	UD	35.00	3,500.00	
19	47131803	2.3.9.1.01	Suaper Grande no.28	75.00	UD	225.00	16,875.00	
20	47131803	2.3.9.1.01	Escoba de Naylor	75.00	UD	175.00	13,125.00	
21	47131803	2.3.9.1.01	Cubeta Plástica	50.00	UD	250.00	12,500.00	
22	47131803	2.3.9.1.01	Recogedor de Basura Con Palo	50.00	UD	125.00	6,250.00	
23	52152102	2.3.9.5.01	Caja de Vasos No. 10	10.00	UD	2,500.00	25,000.00	
24	52152102	2.3.9.5.01	Caja de Vasos No. 05	10.00	UD	2,500.00	25,000.00	
25	52152102	2.3.9.5.01	Caja de Vasos No. 07	10.00	UD	2,500.00	25,000.00	
26	14111705	2.3.3.2.01	Fardo de Servilletas de 500	150.00	UD	350.00	52,500.00	
TOTAL							897,250.00	

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1	22 de diciembre de 2020

R. Cuello
ROSA AMERICA CUELLO
 Encargada de Compras y Contrataciones



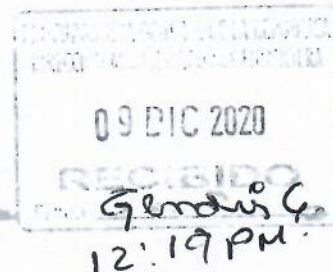
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino





MINISTERIO
PÚBLICO

REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
RNC 401007371



Santo Domingo, D.N.
10 de diciembre, 2020.

OK María de Lourdes Cabrera

A : **Lic. María de Lourdes Cabrera**
Directora Administrativa y Financiera del Ministerio Público
Su despacho

Vía : **Lic. Rafael Coronado**
Sub-Director Administrativo

Asunto : Requisiciones para suministro de 3 meses en tóner + materiales de
limpieza + material gastable + mobiliarios

Distinguida Directora,

Cortésmente, por medio de la presente, le hago entrega de las requisiciones solicitadas para suministro de 3 meses aproximadamente, de materiales de limpieza, tóner para impresoras y material gastable de oficina, basándome en las cantidades que pedían con anterioridad, y filtrando las cantidades con las existentes actualmente en almacén, y con artículos que realmente se vayan a necesitar y tengan salidas constantes.

Anexo original de todas las requisiciones anteriormente mencionadas, más otra requisición adicional solicitada por el departamento de compras, para la compra de algunos mobiliarios necesarios para suplirnos por el inicio del año próximo.

Sin otro particular por el momento,

Se despide muy atentamente,

[Signature]
Ing. José Jorge Díaz Musa

Encargado del Departamento de Almacén y Suministro





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	020 - 3462
FECHA REQ.	10/12/2020
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
GA53	150	GAL	DESINFECTANTE
JL01	100	GAL	JABON LIQUIDO
EPLI	100	UNI	ESPONJA PARA LIMPIAR
PIOLR	100	UNI	PIEDRA DE OLOR
FPB55	10,000	UNI	FUNDA PARA BASURA DE 55 GLS.
GA56	170	FDO	PAPEL BAÑO TORK
<i>Fardos de 12 Rollos de Papel Baño Tork</i>			
MCFBS	75	UNI	TOALLA DE COCINA PARA DESPOLVAR
ZFAFO	50	UNI	ZAFACON DE OFICINA
MED3	100	PAR	GUANTES
<i>Guantes de gomas Negros</i>			
PLTL	170	CAJ	PAPEL TOALLA
<i>Fardos de 6 rollos de papel toalla</i>			
GA43	50	YAR	LANILLA
AMB1	200	FCO	AMBIENTADOR
GA23	150	GAL	CLORO
DET1	50	SAC	DETERGENTE SUELTO
<i>Sacos de 30 libras detallado en paquete de 10 libras</i>			
FDB	10,000	UNI	FUNDAS BASURA 18" X 22"
BV01	100	UNI	BRILLO VERDE GRANDES
3M	100	UNI	BRILLO LAMAQUINA
BRGR	100	UNI	BRILLO GRUESO
SPG1	75	UNI	SUAPER GRANDE #28
GA29	75	UNI	ESCOBA DE NAYLON
CS02	50	UNI	CUBETA PLASTICA
RECB	50	UNI	RECOGEDOR DE BASURA CON PALO
V10	10	CAJ	VASO NO. 10
VN7	10	CAJ	PAQUETES DE VASOS NO. 7
VNO5	10	UNI	VASO NO. 5
<i>Son cajas</i>			
CAF1	2,000	PAQ	CAFE (PAQ. LB)



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	020 - 3462
FECHA REQ.	10/12/2020
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
<i>paquete de una 1 Libras</i>			
AZUP3	150	UNI	AZUCAR CREMA
<i>Paquete de 5 libras</i>			
SERP1	150	FDO	SERVILLETAS 500
<i>Paquetes de servilleta de 500</i>			

OBSERVACIONES

Solicitud de Materiales Limpieza, para abastecer el Almacen durante tres (3) meses, a fines de distribuir en todas nuestras dependencias a nivel nacional.

Preparado por Nombre: BRYAN CORDERO Firma: <i>Bryan Andres C. A.</i>	Autorizado por Nombre: <i>JOSÉ DÍAZ MUSA</i> Firma: <i>[Firma]</i>
---	---

MINISTERIO PÚBLICO
PGR

OK
Mani de Juan & Cacer