



**Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
(INTRANT)**

13 de julio de 2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 3

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **SM-INT-35-2022**Objeto de servicio: **ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL INTRAN**".

Rubro:

Planificada: SI

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADORES SPRAY 8 ONZAS VAINILLA.	Unidades	10	\$ 250.00	\$ 2,500.00
2	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADORES SPRAY 8 ONZAS JARDIN LAVANDA	Unidades	10	\$ 250.00	\$ 2,500.00
3	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADORES SPRAY 8 ONZAS FRUTOS SILVESTRE	Unidades	15	\$ 250.00	\$ 3,750.00
4	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADORES SPRAY 8 ONZAS PRADERAS DE POPURRI	Unidades	15	\$250.00	\$ 3,750.00
5	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADORES AUTOMATICOS	Unidades	10	\$ 1,500.00	\$ 15,000.00
6	5210108	2.3.2.2.01	ALFOMBRAS CALIDAD 3M AZUL MARINO 5X5 PIES	Unidades	03	\$ 1,900.00	\$ 5,700.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

7	40141742	2.3.6.3.04	AROMA PARA DISPENSADOR PLUGINS	Unidades	100	\$ 1,500.00	\$ 150,000.00
8	40141742	2.3.6.3.04	ATOMIZADORES 32 ONZA (ENVACES VACIOS) TRANSPARENTES	Unidades	25	\$ 180.00	\$ 4,500.00
9	47131805	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE PARA PISOS	Galón	150	\$ 350.00	\$ 52,500.00
10	47131704	2.3.9.1.01	DISPENSADORES DE PAPEL TIPO DISCO	unidades	15	\$ 1,500.00	\$ 22,500.00
11	47131704	2.3.9.1.01	DISPENSADORES DE MANITAS LIMPIAS/JABON LIQUIDO	Unidades	50	\$ 1,500.00	\$ 75,000.00
12	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS NEGRAS PLASTICAS DE 55 GALONES TIPO TANQUE 100/1	Fardos	50	\$ 650.00	\$ 32,500.00
13	47131701	2.3.9.1.01	FUNDAS NEGRAS PLASTICA DE 30 GL. 100/1	Fardos	50	\$ 650.00	\$ 32,500.00
14	47131701	2.3.9.1.01	FUNDAS NEGRAS PLASTICA 17X22 100/1	Fardos	50	\$ 650.00	\$ 32,500.00
15	47131701	2.3.9.1.01	HISOPOS DE BAÑOS CON BASE	Unidades	15	\$ 1000.00	\$ 15,000.00
16	47131805	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO PARA MANOS	Galones	100	\$ 125.00	\$ 12,500.00
17	47131805	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS	Galones	50	\$ 400.00	\$ 40,000.00
18	14111703	2.3.3.2.03	PAPEL TOALLA	Fardos 6/1	400	\$ 650.00	\$ 260,00.00
19	14111703	2.3.3.2.03	PAPEL HIGIENICO EN ROLLO (BUENA CALIDAD)	Unidades	96	\$ 550.00	\$ 52,800.00

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

20	47131608	2.3.9.1.01	PIEDRA AMBIENTADORA	Unidades	150	\$ 250.00	\$ 37,500.00
21	47131805	2.3.9.1.01	SUAPER No.32	unidades	30	\$ 450.00	\$ 13,500.00
22	47131805	2.3.9.1.01	SUAPER No.28	unidades	30	\$ 450.00	\$ 13,500.00
23	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA PARA LIMPIAR CRISTAL MICROFIBRA 16x16 PULGADAS	unidades	150	\$750.00	\$112,500.00
					TOTAL	RD\$ 1,000,000.00	

Observaciones: Ninguna

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre	Click here to enter text.	A requerimiento



Fausto M. Morel Jansen
Enc. División de Compras y Contrataciones



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