



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

No. EXPEDIENTE

DGM-CCC-CP-2022-0005

INTERIOR Y POLÍCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Santo Domingo, D.N.-
Martes 19 de abril 2022

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DGM.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DGM.
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, DGM.

SOLICITUD DE COMPRAS:

OBJETO DE LA COMPRA O CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA.

No.	Descripción.	Cuenta presupuestaria	Unidad	Cantidad	Monto
1	PAPEL TOALLA (ROLLOS)	2.3.3.2.01	UD	2,500.00	500,000.00
2	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO (ROLLOS)	2.3.3.2.01	UD	2,500.00	187,500.00
3	SERVILLETAS (500/1)	2.3.3.2.01	PAQ	1,000.00	300,000.00
4	VASOS #7 50/1 (CAJAS)	2.3.9.5.01	CAJ	50.00	160,000.00
5	VASOS #10 50/1 (CAJAS)	2.3.9.5.01	CAJ	50.00	225,000.00
6	VASOS #3 (CAJAS)	2.3.9.5.01	CAJ	20.00	60,000.00
7	AMBIENTADORES DE AIRE 6.2 OZ	2.3.9.1.01	UD	300.00	39,243.00
8	AMBIENTADORES DE AIRE 8 OZ	2.3.9.1.01	UD	300.00	33,942.00
9	INSECTICIDA 400 ML	2.3.7.2.05	UD	250.00	75,107.50
10	FUNDAS #18 (PAQUETES)	2.3.9.1.01	PAQ	150.00	18,072.00
11	FUNDAS #33 (PAQUETES)	2.3.9.1.01	PAQ	250.00	111,250.00
12	FUNDAS #55 (PAQUETES)	2.3.9.1.01	PAQ	250.00	150,000.00
13	DESINFECTANTE CONCENTRADO (GALONES)	2.3.9.1.01	GAL	250.00	37,500.00
14	CLORO (GALONES)	2.3.9.1.01	GAL	250.00	75,000.00
15	JABÓN DE MANO (GALONES)	2.3.7.2.03	GAL	200.00	33,000.00
16	JABÓN LAVA PLATO (GALONES)	2.3.9.1.01	GAL	50.00	12,500.00
17	JABON PARA LAVAR VEHICULOS (SHAMPOO)	2.3.9.1.01	GAL	20.00	3,000.00
18	AMOROL (GALONES)	2.3.7.2.99	GAL	20.00	12,000.00
19	PINOL (GALONES)	2.3.9.1.01	GAL	25.00	3,000.00
20	ÁCIDO MURIÁTICO (GALONES)	2.3.9.1.01	GAL	25.00	5,186.00
21	GUANTES DE LIMPIEZA NEGROS (PARES)	2.3.5.4.01	PAQ	250.00	33,947.50
22	PIEDRAS AMBIENTADORAS PARA BAÑOS	2.3.9.1.01	UD	250.00	12,950.00
23	PIEDRAS AMBIENTADORAS PARA ORINALES	2.3.9.1.01	UD	200.00	12,980.00
24	DETERGENTE 30 LB (SACO)	2.3.9.1.01	UD	15.00	16,912.35



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

25	ESCOBA PLÁSTICA CON PALO	2.3.9.1.01	UD	150.00	23,010.00
26	SUAPE	2.3.9.1.01	UD	150.00	37,500.00
27	BRILLO VERDE	2.3.9.1.01	UD	200.00	4,000.00
28	LYSOL 18ONZ	2.3.9.1.01	UD	300.00	118,500.00
29	TOALLAS MICRO FIBRAS DIFERENTES COLORES (12/1)	2.3.9.1.01	PAQ	300.00	45,000.00
Monto Total				RD\$2,346,100.35	



Atentamente
INGRID GENAO M.A.
Encargada de la División de
Compras y Contrataciones, DGM.