



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Santo Domingo, D.N.-

Martes 12 de julio 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 GASTABLES DE OFICINA.

No.	Descripción.	Cuenta presupuestaria	Unidad	Cantidad	Monto
1	CINTA ADHESIVA ANCHA	2.3.9.2.01	UD	200.00	20,000.00
2	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4	2.3.9.2.01	UD	400.00	38,000.00
3	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11	2.3.3.1.01	UD	3,500.00	1,365,000.00
4	ROLLOS DE PAPEL 3 COPIAS	2.3.3.1.01	UD	1,500.00	97,500.00
5	FOLDERS 8 1/2 X 11	2.3.9.2.01	CAJ	300.00	150,000.00
6	FOLDERS DE BOLSILLOS DE DIFERENTES COLORES	2.3.9.2.01	UD	200.00	5,000.00
7	FELPAS UNI-BALL IMPACT 207	2.3.9.2.01	CAJ	40.00	17,400.00
8	LAPICEROS AZULES (DOCENAS)	2.3.9.2.01	CAJ	200.00	34,000.00
9	MARCADORES AZULES (DOCENAS)	2.3.9.2.01	CAJ	75.00	12,750.00
10	MARCADORES VERDES (DOCENAS)	2.3.9.2.01	CAJ	75.00	12,750.00
11	SOBRES BLANCOS TIPO CARTA	2.3.9.2.01	UD	2,500.00	7,500.00
12	PORTA CARDNET COLOR NEGRO	2.3.9.8.02	UD	200.00	40,000.00
13	GRAPAS ESTÁNDAR (CAJAS)	2.3.9.2.01	CAJ	300.00	18,000.00
14	PILAS CUADRADAS 9V	2.3.9.6.01	UD	50.00	8,550.00
15	PILAS DOBLE AA	2.3.9.6.01	UD	100.00	8,900.00
16	PILAS TRIPLE AAA	2.3.9.6.01	UD	100.00	8,900.00
17	SOBRE MANILA 9X12	2.3.9.2.01	CAJ	15.00	45,000.00
18	POST IT 3X3 (DIFERENTES COLORES)	2.3.3.1.01	UD	200.00	8,000.00
19	CERAS PARA CONTAR DINERO	2.3.9.9.05	UD	100.00	4,200.00
20	CAJAS DE CLIP BILLETERO NO.51	2.3.9.2.01	CAJ	100.00	35,000.00
21	CAJAS DE CLIP BILLETERO NO. 25	2.3.9.2.01	CAJ	100.00	30,000.00
22	CAJAS DE CLIP BILLETERO NO. 19	2.3.9.2.01	CAJ	100.00	20,000.00
23	CAJAS DE CLIP BILLETERO NO. 41	2.3.9.2.01	CAJ	100.00	35,000.00
24	CAJAS DE CLIP BILLETERO NO. 32	2.3.9.2.01	CAJ	100.00	35,000.00
25	LIBRETAS RAYADAS GRANDES	2.3.3.3.01	CAJ	300.00	22,500.00
26	LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑAS	2.3.3.3.01	CAJ	500.00	20,000.00
27	LIBROS RECORD DE 500 PG	2.3.3.3.01	UD	100.00	35,000.00
28	TAYRRA 7.6 X 450MM NEGROS (100/1) (PAQUETES)	2.3.9.9.05	UD	300.00	30,000.00
29	TABLILLA DE APOYO	2.3.9.2.01	UD	50.00	8,500.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLICÍA

No. EXPEDIENTE

DGM-CCC-CP-2022-0008

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

30	GRAPADORAS ESTANDAR	2.3.9.2.01	UD	200.00	80,000.00
31	CINTA PARA CALCULADORA ELECT.3.5	2.3.9.2.01	UD	100.00	5,000.00
32	CINTA ERC - 38 UNITYPE EPSON	2.3.9.2.01	UD	50.00	4,000.00
33	GANCHO ACCORD (CAJAS)	2.3.9.2.01	PAQ	500.00	77,500.00
34	PEGAMENTO INSTANTANEO (COQUI TUBO GRANDE)	2.3.9.2.01	UD	300.00	65,001.00
35	BANDA ELASTICA #18 (CAJITAS)	2.3.9.2.01	UD	200.00	10,000.00
36	BANDA ELASTICA #32 (CAJITAS)	2.3.9.2.01	UD	200.00	18,000.00
37	TAPE COLOR NEGRO	2.3.9.9.05	UD	100.00	10,000.00
38	TINTA IDEAL ROJA	2.3.9.2.01	UD	200.00	20,000.00
39	ARCHIVO TIPO ACORDEON 9X12	2.3.9.2.01	UD	50.00	29,000.00
40	ARCHIVO TIPO ACORDEON 10X13	2.3.9.2.01	UD	50.00	30,000.00
41	CD 50/1 (PAQ)	2.3.9.2.01	PAQ	6.00	1,200.00
42	BANDEJA PLASTICA AHUMADA	2.3.9.2.01	UD	50.00	20,750.00
43	LABELS FILE FOLDERS	2.3.9.2.01	UD	100.00	84,500.00
44	CHINCHETAS	2.3.9.2.01	UD	50.00	5,000.00
				Monto Total	RD\$2,585,493.00

Atentamente

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