



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

4Santo Domingo, D.N.-

No. EXPEDIENTE

DGM-CCC-CP-2022-0013

Miércoles, 21 de septiembre 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	3,000.00	900,000.00
2	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO (ROLLOS)	2.3.3.2.01	UD	3,000.00	450,000.00
3	SERVILLETAS (500/1)	2.3.3.2.01	PAQ	500.00	100,000.00
4	AMBIENTADORES DE AIRE 6.2 OZ	2.3.9.1.01	UD	300.00	45,000.00
5	AMBIENTADORES DE AIRE 8 OZ	2.3.9.1.01	UD	300.00	45,000.00
6	INSECTICIDA 400 ML	2.3.7.2.05	UD	200.00	80,000.00
7	LYSOL 19ONZ	2.3.9.1.01	UD	300.00	210,000.00
8	FUNDAS #18 (PAQUETES)	2.3.9.1.01	PAQ	25.00	3,749.75
9	FUNDAS #33 (PAQUETES)	2.3.9.1.01	PAQ	150.00	60,000.00
10	FUNDAS #55 (PAQUETES)	2.3.9.1.01	PAQ	150.00	90,000.00
11	VASOS #10 50/1 (CAJAS)	2.3.9.5.01	CAJ	40.00	152,471.20
12	VASOS #7 50/1 (CAJAS)	2.3.9.5.01	CAJ	40.00	132,471.20
13	VASOS #3 (CAJAS)	2.3.9.5.01	CAJ	40.00	112,470.00
14	PIEDRAS AMBIENTADORAS PARA BAÑOS	2.3.9.1.01	UD	200.00	20,000.00
15	PIEDRAS AMBIENTADORAS PARA ORINALES	2.3.9.1.01	UD	300.00	57,000.00
16	ESCOBA PLÁSTICA CON PALO	2.3.9.1.01	UD	100.00	20,000.00
17	DESINFECTANTE CONCENTRADO (GALONES)	2.3.9.1.01	GAL	300.00	60,000.00
18	PINOL (GALONES)	2.3.9.1.01	GAL	25.00	3,000.00
19	CLORO (GALONES)	2.3.9.1.01	GAL	300.00	60,000.00
20	JABÓN DE MANO (GALONES)	2.3.7.2.03	GAL	100.00	25,000.00
21	JABÓN LAVA PLATOS (GALONES)	2.3.9.1.01	GAL	100.00	25,000.00
22	JABON PARA LAVAR VEHICULOS (SHAMPOO)	2.3.9.1.01	UD	20.00	14,000.00



No. EXPEDIENTE

DGM-CCC-CP-2022-0013

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANAINTERIOR Y POLÍCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

23	ACIDO MURIARICO	2.3.9.1.01	GAL	100.00	20,000.00
24	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	2.3.4.1.01	GAL	15.00	15,000.00
25	GEL DESINFECTANTE	2.3.7.2.99	GAL	300.00	300,000.00
26	SUAPE	2.3.9.1.01	UD	50.00	15,000.00
27	GUANTES DE LIMPIEZA NEGROS (PARES)	2.3.5.4.01	PAQ	100.00	30,000.00
28	RASTRILLO PLÁSTICO CON PALO	2.3.6.3.04	UD	25.00	5,000.00
29	TOALLAS MICROFIBRAS	2.3.9.1.01	UD	150.00	30,000.00
30	ESCOBILLA PARA INODOROS	2.3.9.1.01	UD	30.00	4,500.00
31	ATOMIZADORES PLASTICOS	2.3.6.3.04	UD	100.00	10,000.00
32	GEL DESINFECTANTE 18ONZ	2.3.7.2.99	UD	1,000.00	260,000.00
33	MASCARILLA DESECHABLES KN-95	2.3.9.3.01	UD	1,000.00	25,000.00
				TOTAL	RD\$ 3,379,662.15

Nota:

- El oferente/proponente interesado deberá participar por la totalidad de los bienes.
- El oferente/proponente interesado deberá demostrar bajo certificación que dispone todos los bienes en su stock y que está en la capacidad de realizar la entrega de manera inmediata luego de la notificación de la adjudicación.
- Cotizar en el mismo orden de la solicitud y la ficha técnica.
- Deben presentar muestra de todos los ítems. Estas muestras deben ser depositadas en el departamento de compras de la institución antes de la fecha de Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y retiradas el día siguiente luego de la apertura del sobre B más tardar las 2:30.

Atentamente,
LICDA. ROSELY BAEZ
Encargada de la División de
Compras y Contrataciones, DGM.