



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

Santo Domingo, D.N.-
Jueves, 02 de marzo del 2023.-

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	300.00	99,999.00
4	AMBIENTADORES DE AIRE 6.2 OZ	2.3.9.1.01	UD	400.00	45,000.00
5	AMBIENTADORES DE AIRE 8 OZ	2.3.9.1.01	UD	400.00	45,000.00
6	INSECTICIDA 400 ML	2.3.7.2.05	UD	300.00	79,998.00
7	LYSOL 19ONZ	2.3.9.1.01	UD	200.00	210,000.00
8	FUNDAS #33 (PAQUETES)	2.3.9.1.01	PAQ	150.00	90,000.00
9	FUNDAS #55 (PAQUETES)	2.3.9.1.01	PAQ	200.00	60,000.00
10	FUNDAS #18 (PAQUETES)	2.3.9.1.01	PAQ	50.00	3,749.50
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 24/1 (CAJAS)	2.3.9.5.01	CAJ	60.00	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	COLORO (GALONES)	2.3.9.1.01	GAL	300.00	60,000.00
20	JABÓN DE MANO (GALONES)	2.3.9.1.01	GAL	200.00	25,000.00
21	JABÓN LAVA PLATOS (GALONES)	2.3.9.1.01	GAL	50.00	25,000.00
22	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	2.3.4.1.01	GAL	50.00	15,000.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INTERIOR Y POLÍCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

23	LIMPIA CRISTALES	2.3.9.1.01	GAL	25.00	4,500.00
24	SUAPE	2.3.9.1.01	GAL	150.00	15,000.00
25	GUANTES DE LIMPIEZA NEGROS (PARES)	2.3.5.4.01	UD	200.00	30,000.00
26	TOALLAS MICROFIBRAS	2.3.9.1.01	PAQ	150.00	30,000.00
27	ESCOBILLAS PARA INODOROS	2.3.9.1.01	UD	50.00	4,500.00
28	ATOMIZADORES PLASTICOS	2.3.6.3.04	UD	100.00	10,000.00
29	GEL DESINFECTANTE 18 oz	2.3.7.2.99	PAQ	1,000.00	233,800.00
30	DETERGENTE 10 LIB (SACO)	2.3.9.1.01	UD	20.00	30,000.00
31	BRILLO VERDE	2.3.9.1.01	UD	100.00	4,000.00
32	ZAFACONES PEQUEÑOS	2.3.9.1.01	UD	75.00	7,500.00
33	ZAFACONES GRANDES	2.3.9.1.01	UD	50.00	13,850.00
34	CUBETAS PEQUEÑAS	2.3.9.1.01	UD	50.00	13,850.00
35	RECOGEDOR DE BASURA	2.3.9.1.01	UD	300.00	30,000.00
				TOTAL	RD\$ 3,093,158.90

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,

SARAH RONDON, M.A.

Encargada Interina de la División de
Compras y Contrataciones, DGM.