

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  
**OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: ONAPI-DAF-CM-2026-0002.

Fecha: 03/02/2026


Objeto de la compra: Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para uso de la institución, primer trimestre 2026.

Planificada: Sí

Rubro: Artículos de limpieza

Ítems	Código UNSPSC	Descripción	Unidad de medida	Cantidad solicitada	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	14111704	FALDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 1/12, 600 PIES POR ROLLO	UD	100	1,175.00	117,500.00
2	14111703	FALDO DE PAPEL TOALLA, 1/6	UD	60	710.00	42,600.00
3	47131803	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)	UD	60	70.00	4,200.00
4	47131803	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR CON OLOR	UD	60	100.00	6,000.00
5	47131812	AMBIENTADOR EN AEROSOL, FRASCO 8 OZ	UD	100	150.00	15,000.00
6	47131602	BRILLO VERDE PARA FREGAR, CALIDAD SUPERIOR	UD	50	30.00	1,500.00
7	47131818	DESINFECTANTE EN AEROSOL, LATA DE 19 oz	UD	15	700.00	10,500.00
8	52151504	VASOS DESECHABLES DE PAPEL, DE 3 oz, PAQUETE DE 1/100	UD	200	250.00	50,000.00
9	52151503	CUCHARAS PLASTICAS, PAQUETES DE 1/25	UD	100	35.00	3,500.00
10	52151503	TENEDORES PLASTICOS, PAQUETES DE 1/25	UD	25	35.00	875.00
11	14111705	SERVILLETAS BLANCAS RECTANGULARES, PAQUETES DE 1/200	UD	75	180.00	13,500.00
12	14111705	SERVILLETAS BLANCAS RECTANGULAR, PAQUETES DE 1/500	UD	100	120.00	12,000.00
13	53131608	GALON DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR	UD	50	175.00	8,750.00
14	53131608	GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANO	UD	60	150.00	9,000.00
15	47121701	Paquete de funda negras de 50 gl 1/100	UD	40	530.00	21,200.00
16	47121701	Paquete de funda negras de 30 gl 1/100	UD	40	415.00	16,600.00
17	47121701	PAQ. DE FUNDA BLANCA, DE 4 gl 1/100	UD	50	265.00	13,250.00
18	47131812	PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO	UD	250	55.00	13,750.00
19	52151504	VASOS CONICO DE PAPEL, PAQUETES 1/200	UD	100	245.00	24,500.00
20	52151504	VASOS PLASTICOS DE 7 OZ, PAQUETES DE 1/50	UD	400	70.00	28,000.00
21	47131811	DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 1000 Gr.	UD	30	210.00	6,300.00
22	47131502	Toalla microfibra, 16x16, 80% poliéster, 20% poliamide	UD	50	55.00	2,750.00
23	46181504	GUANTE DE LIMPIEZA NEGRO, PARES DE 2	UD	10	120.00	1,200.00
24	42132203	CAJA DE GUANTES DESECHABLES 1/100 M y L	UD	25	355.00	8,875.00
25	10191509	INSECTICIDA EN SPRAY, FRASCO DE 400 ML	UD	15	290.00	4,350.00
<b>Total General</b>						<b>435,700.00</b>

Ítems	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha de necesidad
Todos	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	Todos	26/02/2026

  
Enc. Nacol López F.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



**OFICINA PRINCIPAL:**

Av. Los Próceres No. 11, Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana

**TELÉFONO:** 809 567-7474

[www.onapi.gob.do](http://www.onapi.gob.do)