

## Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE)

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

15 de abril de 2026

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: 1

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE SUMINISTRO DE HIGIENE Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE 2026, DIRIGIDO A MIPYMES.**Rubro: **12350000**-Compuestos y mezclas - **47130000**-Suministros de aseo y limpieza -**47120000**-Equipo de aseo - **14110000**-Productos de papel - **53130000**-Artículos de tocador y cuidado personal - **39110000**-Iluminación, artefactos y accesorios - **42130000**-Telas y vestidos médicos.

Planificada: Sí

**Detalle:**

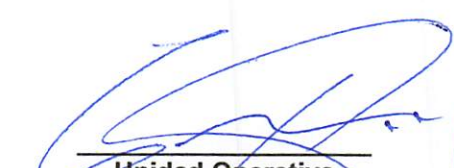
Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	12352104	2.3.7.2.99	Alcohol isopropílico al 70% (Según Ficha técnica)	Galón	10	700	7,000.00
2	47131706	2.3.9.1.01	Ambientadores en aerosol (Según Ficha técnica)	Unidad	50	200.00	10,000.00
3	47121803	2.3.9.1.01	Brillo verde con esponja (Según Ficha técnica)	Unidad	60	150.00	9,000.00
4	47131817	2.3.9.1.01	Guantes Manos Fuertes (Según Ficha técnica)	Pares	45	150.00	6,750.00
5	14111705	2.3.3.2.01	Fardo servilleta de cocina (Según Ficha técnica)	(Fardo 10/1)	20	1,230.00	24,600.00
6	47131801	2.3.9.1.01	Limpiador profundo (Según Ficha técnica)	Galón	15	400.00	6,000.00
7	14111704	2.3.3.2.01	Fardo de papel higiénico doble (Según Ficha técnica)	(Fardo/ 12/1)	30	900.00	27,000.00
8	12141901	2.3.7.2.99	Cloro (Según Ficha técnica)	Galón	80	200.00	16,000.00
9	47131801	2.3.9.1.01	Desinfectantes para piso con aromas (Según Ficha técnica)	Galón	85	300.00	25,500.00
10	14111703	2.3.3.2.01	Fardo papel toalla de mano rollo (Según Ficha técnica)	(Fardo 6/1)	25	3,100.00	77,500.00
11	47131810	2.3.9.1.01	Jabón lavaplatos (Según Ficha técnica)	Galón	85	550.00	46,750.00
12	53131608	2.3.9.1.01	Jabón de mano líquido (Según Ficha técnica)	Galón	50	250.00	12,500.00
13	47131502	2.3.9.1.01	Toalla Microfibra azul (Según Ficha técnica)	Unidad	25	60.00	1,500.00
14	47131502	2.3.9.1.01	Toalla Microfibra Multiuso (Según Ficha técnica)	Paq (36/1)	2	1,400.00	2,800.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

15	39111517	2.3.9.9.05	Velones aromáticos (Según Ficha técnica)	Unidad	20	500.00	10,000.00
16	42132203	2.3.9.3.01	Guantes desechables (Según Ficha técnica)	(Caja 100/1)	20	600.00	12,000.00
17	47121701	2.3.9.1.01	Fardo funda plástica de 55 gls (Según Ficha técnica)	(fardo 100/1)	10	700.00	7,000.00
18	47121701	2.3.9.1.01	Fardo funda plástica de 13 gls (Según Ficha técnica)	(fardo 100/1)	15	700.00	10,500.00
19	47121701	2.3.9.1.01	Fardo funda plástica de 30 gls (Según Ficha técnica)	(fardo 100/1)	15	700.00	10,500.00
20	47121701	2.3.9.1.01	Fardo de funda plástica de 4 GLS (Según Ficha técnica)	(Fardo 100/1)	25	500.00	12,500.00
21	42132203	2.3.9.3.01	Guantes Manos Suaves (Según Ficha técnica)	Pares	15	90.00	1,350.00
22	47131812	2.3.9.1.01	Recarga Automática de Spray Lino Fresco (Según Ficha técnica)	Unidad	10	700.00	7,000.00
23	47131812	2.3.9.1.01	Recarga Automática de Spray Manzana y Canela (Según Ficha técnica)	Unidad	10	700.00	7,000.00
24	47131611	2.3.9.1.01	Recogedor de basura (Según Ficha técnica)	Unidad	5	100.00	500.00
<b>Total:</b>							<b>351,250.00</b>

### Plan de Entrega Estimado:

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-24	Av. Ortega y Gasset esq. Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 1er Piso Santo Domingo, República Dominicana	Todos	Según orden de compra

  
 Unidad Operativa  
 de Compras y Contrataciones

