



Ministerio de Relaciones Exteriores
República Dominicana

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Departamento de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
MIREX-DAF-CM-2023-0057
No. DOCUMENTO
18545

Viernes, 01 de junio del 2023

Página 1 de 1

No. Solicitud: 18545

Objeto de la compra : ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MIREX.

Rubro (Clase): 10190000 - Productos para el control de plagas
47130000 - Suministros de aseo y limpieza
47120000 - Equipo de aseo
52150000 - Utensilios de cocina domésticos

Planificada: No

Detalle pedido

Lote I: Suministro de aseo y limpieza

Ítem	Código DGCP	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47121804	2.3.9.1.01	Cubeta de 15lt. Negra	Unidad	30	RD\$200.00	RD\$6,000.00
2	47131502	2.3.9.1.01	Bayeta microfibra	Unidad	800	RD\$100.00	RD\$80,000.00
3	47131604	2.3.9.1.01	Escoba con mango	Unidad	80	RD\$500.00	RD\$40,000.00
4	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador	Caja	80	RD\$1,000.00	RD\$80,000.00
5	47131711	2.3.9.1.01	Atomizador	Unidad	100	RD\$100.00	RD\$10,000.00
6	47131802	2.3.9.1.01	Abrillantador (almorol)	Galón	30	RD\$900.00	RD\$27,000.00
7	47131602	2.3.9.1.01	Brillo s/esponja	Unidad	250	RD\$25.00	RD\$6,250.00
8	47131602	2.3.9.1.01	Brillo c/esponja	Unidad	300	RD\$80.00	RD\$24,000.00
9	47131807	2.3.9.1.01	Cloro 6/1	Caja	50	RD\$550.00	RD\$27,500.00
10	47131602	2.3.9.1.01	Brillo en acero	Unidad	30	RD\$35.00	RD\$1,050.00
11	10191509	2.3.7.2.05	Polvo mata cucaracha 50 und/cj	Caja	6	RD\$515.00	RD\$3,090.00
12	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida liquido 480ml	Unidad	96	RD\$300.00	RD\$28,800.00
13	47131605	2.3.9.1.01	Cepillo p/inodoro c/base	Unidad	60	RD\$200.00	RD\$12,000.00
14	47131801	2.3.9.1.01	Removedor de manchas p/piso	Galón	48	RD\$200.00	RD\$9,600.00
15	47131618	2.3.9.1.01	Suaper no.32	Unidad	60	RD\$250.00	RD\$15,000.00
16	47131618	2.3.9.1.01	Suaper no.36	Unidad	30	RD\$300.00	RD\$9,000.00
17	47131611	2.3.9.1.01	Recogedor de basura c/palo	Unidad	40	RD\$210.00	RD\$8,400.00
18	47131810	2.3.9.1.01	Jabón para fregar en bola 10/5	Caja	15	RD\$1,200.00	RD\$18,000.00
19	46181504	2.3.9.1.01	Par de guantes de limpieza (M)	Paquete	200	RD\$125.00	RD\$25,000.00
20	46181504	2.3.9.1.01	Par de guantes de limpieza (L)	Paquete	200	RD\$125.00	RD\$25,000.00
21	47131824	2.3.9.1.01	Limpia cristales	Galón	24	RD\$230.00	RD\$5,520.00
22	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante de 1gl cj. 6/1.	Caja	90	RD\$600.00	RD\$54,000.00
23	47131805	2.3.9.1.01	Espuma limpiadora de 620 Gms, en spray.	Unidad	100	RD\$300.00	RD\$30,000.00
24	47131810	2.3.9.1.01	Jabón líquido p/manos	Galón	130	RD\$200.00	RD\$26,000.00
25	47131810	2.3.9.1.01	Jabón líquido lava platos	Galón	160	RD\$650.00	RD\$104,000.00
26	47131816	2.3.9.1.01	Mallas p/orinales	Unidad	150	RD\$75.00	RD\$11,250.00
27	47131812	2.3.9.1.01	Aerosol desinfectante	Unidad	120	RD\$350.00	RD\$42,000.00
28	47131816	2.3.9.1.01	Controlador de malos olores de 1gl cj. 6/1.	Caja	12	RD\$2,500.00	RD\$30,000.00
29	10191701	2.3.9.7.01	Trampa para ratones	Unidad	100	RD\$32.00	RD\$3,200.00
						Total RD\$	\$ 761,660.00

N.D.

Lote II: Desechables

Ítem	Código DGCP	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas 352 und/paq 10 paq/fardo	Caja	100	RD\$1,100.00	RD\$110,000.00
2	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables 10onz 50 und/paq 50 paq/cj	Caja	20	RD\$2,600.00	RD\$52,000.00
3	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables 7onz 50 und/paq 50 paq/cj	Caja	30	RD\$2,400.00	RD\$72,000.00
4	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables 3onz 50 und/paq 50 paq/cj	Caja	12	RD\$2,250.00	RD\$27,000.00
5	52151502	2.3.9.5.01	Plato foam no.9 25 und/paq 20 paq/fardo	Fardo	80	RD\$1,400.00	RD\$112,000.00
6	52151502	2.3.9.5.01	Plato foam no.6 25 und/paq 40 paq/fardo	Fardo	30	RD\$1,200.00	RD\$36,000.00
7	47121701	2.3.9.1.01	Funda plásticas negras 5gls 100 und/paq	Paquete	150	RD\$200.00	RD\$30,000.00
8	47121701	2.3.9.1.01	Funda plásticas negras 30gls 100 und/paq	Paquete	60	RD\$230.00	RD\$13,800.00
9	47121701	2.3.9.1.01	Funda plásticas negras 55gls 100 und/paq	Paquete	350	RD\$400.00	RD\$140,000.00
10	47121701	2.3.9.1.01	Funda plásticas transparente 55gls 100 und/paq	Paquete	200	RD\$400.00	RD\$80,000.00
11	52151503	2.3.9.5.01	Cucharas plásticas 25 und/paq 40 paq/cj	Caja	53	RD\$1,150.00	RD\$60,950.00
12	52151503	2.3.9.5.01	Tenedores plásticos 25 und/paq 40 paq/cj	Caja	30	RD\$1,150.00	RD\$34,500.00
13	14111701	2.3.3.2.01	Pañuelos faciales 50 und/paq	Caja	120	RD\$110.00	RD\$13,200.00
						Total RD\$	\$ 781,450.00

Total General \$ 1,543,110.00

Plan de Entrega Estimado

Lote	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
I	Avenida Independencia No.752 Estancia San Gerónimo, Santo Domingo, R. D.	2,271	A requerimiento
II		1,235	

Observaciones: La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución.


 Nély De Oleo Soriano
 Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones




 Distribución y Copias
 Original 1 - Expediente de Compras

Preparado por: Ruddileini Tiburcio
/UR.09.2012