

Ministerio de Relaciones Exteriores

República Dominicana

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras y Contrataciones

Martes, 05 de Diciembre del 2023

No. EXPEDIENTE	MIREX-DAF-CM-2023-0114
No. DOCUMENTO	18693

No. Solicitud: 18693

Objeto de la compra : Adquisición de Materiales de limpieza para uso del MIREX

Rubro (Clase): 10190000 - Pesticidas o repelentes de plagas
 14110000 - Productos de papel para uso personal
 47130000 - Suministros de aseo y limpieza
 4720000 - Equipo de aseo

Planificada: No

Detalle pedido

Lote I: Suministro de aseo y limpieza

Item	Código DGCP	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador	Caja	60	RD\$1,000.00	RD\$60,000.00
2	47131711	2.3.9.1.01	Atomizador	Unidad	60	RD\$1,000.00	RD\$60,000.00
3	47131802	2.3.9.1.01	Abriñantador (almorol)	Galón	20	RD\$1,500.00	RD\$30,000.00
4	47131502	2.3.9.1.01	Bayeta microfibr	Unidad	800	RD\$125.00	RD\$100,000.00
5	47131602	2.3.9.1.01	Brillo s/esponja	Unidad	120	RD\$100.00	RD\$12,000.00
6	47131602	2.3.9.1.01	Brillo c/esponja	Unidad	300	RD\$120.00	RD\$36,000.00
7	47131807	2.3.9.1.01	Clore 6/1	Caja	25	RD\$700.00	RD\$17,500.00
8	47131604	2.3.9.1.01	Escoba con mango	Unidad	36	RD\$500.00	RD\$18,000.00
9	47131602	2.3.9.1.01	Brillo en acero	Unidad	20	RD\$140.00	RD\$2,800.00
10	10191509	2.3.7.2.05	Folvo mata cucarachá 50 und/cj	Caja	3	RD\$500.00	RD\$1,500.00
11	47131605	2.3.9.1.01	Cepillo p/inodoro c/base	Unidad	60	RD\$300.00	RD\$18,000.00
12	47131801	2.3.9.1.01	Removedor de manchas p/piso	Galón	24	RD\$350.00	RD\$8,400.00
13	47131618	2.3.9.1.01	Suaper no.32	Unidad	60	RD\$350.00	RD\$21,000.00
14	47131618	2.3.9.1.01	Suaper no.36	Unidad	24	RD\$350.00	RD\$8,400.00
15	47131611	2.3.9.1.01	Recogedor de basura c/palo	Unidad	24	RD\$210.00	RD\$5,040.00
16	47131810	2.3.9.1.01	Jabón para fregar en bola 10/5	Caja	15	RD\$1,350.00	RD\$20,250.00
17	47121804	2.3.9.1.01	Cubeta de 15lt. Negra	Unidad	24	RD\$240.00	RD\$5,760.00
18	46181504	2.3.9.1.01	Par de guantes de limpieza (M)	Paquete	200	RD\$240.00	RD\$48,000.00
19	46181504	2.3.9.1.01	Par de guantes de limpieza (L)	Paquete	60	RD\$250.00	RD\$15,000.00
20	47131824	2.3.9.1.01	Limpia cristales	Galón	36	RD\$280.00	RD\$10,080.00
21	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante de 1gl c/ 6/1	Caja	60	RD\$2,300.00	RD\$138,000.00
22	47131805	2.3.9.1.01	Espuma limpiadora de 620 Gms. en spray.	Unidad	120	RD\$36.00	RD\$4,320.00
23	47131810	2.3.9.1.01	Jabón líquido p/manos	Galón	120	RD\$250.00	RD\$30,000.00
24	47131810	2.3.9.1.01	Jabón líquido lava platos	Galón	120	RD\$700.00	RD\$84,000.00
25	47131816	2.3.9.1.01	Mallas p/ornales	Unidad	150	RD\$160.00	RD\$24,000.00
26	47131812	2.3.9.1.01	Aerosol desinfectante	Unidad	120	RD\$500.00	RD\$60,000.00
27	47131816	2.3.9.1.01	Controlador de malos olores de 1gl c/ 6/1.	Caja	8	RD\$2,700.00	RD\$21,600.00
Total RDS							\$ 837,330.00



N.O



Preparado por: Pablo Guerrero
/UR.09.2012

Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones
Nelly De Oleo Soriano

Original 1 - Expediente de Compras
Dirección y Cobranza
Compras

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. Este presupuesto será ejecutado en el 2024 en su totalidad.

Lote	I	Dirección de entrega	Avenida Independencia No.752 Estancia San Gerónimo, Santo Domingo, R. D.
			792
	II	Cantidad requerida	A requerimiento

Plan de Entrega Estimado

Total General \$ 1,543,030.00

Item	Código DDCP	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111705	2.3.2.01	Servilletas desechables 500/1 fardo 10/1	Fardo	90	RD\$1,500.00	RD\$135,000.00
2	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables 10onz 50 und/paq 50 paq/cl	Caja	10	RD\$4,190.00	RD\$41,900.00
3	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables 7onz 50 und/paq 50 paq/cl	Caja	30	RD\$4,000.00	RD\$120,000.00
4	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables 3onz 50 und/paq 50 paq/cl	Caja	12	RD\$2,500.00	RD\$30,000.00
5	52151502	2.3.9.5.01	Plato foam no.9 25 und/paq 20 paq/fardo	Fardo	60	RD\$1,400.00	RD\$84,000.00
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 28/34 pulg. 100 und/paq	Paquete	120	RD\$280.00	RD\$33,600.00
8	47121701	2.3.9.1.01	Funda plásticas negras 55gls 100 und/paq	Paquete	120	RD\$480.00	RD\$57,600.00
9	47121701	2.3.9.1.01	Funda plásticas transparente 55gls 100 und/paq	Paquete	120	RD\$480.00	RD\$57,600.00
10	52151503	2.3.9.5.01	Cucharas plásticas 25 und/paq 40 paq/cl	Caja	40	RD\$1,150.00	RD\$46,000.00
11	52151503	2.3.9.5.01	Tenedores plásticos 25 und/paq 40 paq/cl	Caja	40	RD\$1,150.00	RD\$46,000.00
12	14111701	2.3.2.01	Pañuelos faciales 100 und/paq	Caja	120	RD\$150.00	RD\$18,000.00
						Total RDS	\$ 705,700.00
						Total General	\$ 1,543,030.00

Lote II: Desechables