



21 de abril del año 2022

PROGRAMA SUPERATE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 3

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0056

Objeto de la compra: Adquisición de Insumos para el Mantenimiento de los Equipos Tecnológicos de la Institución, dirigido a Mipymes.

Rubros: Maquinaria, suministro y accesorios de oficina; Equipo informáticos y accesorios; Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones; Circuitos impresos, circuitos integrados, y micro ensamblajes; Alambres, cables y arneses; Suministro de aseo y limpieza; Equipo de Aseo; Herramientas; Caucho y elastómeros.

Planificada: No



Detalle

Ítem	Código UNSPSC	Cuenta Presupuestaria	Descripción	UND	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	44102906	2.3.9.2.01	Kit de Limpieza Multiclean	UD	200	\$454.30	\$90,860.00
2	44102904	2.3.9.2.01	Aire Comprimido 470ML	UD	300	\$278.48	\$83,544.00
3	43211708	2.3.9.2.01	Mouse USB Óptico	UD	200	\$238.36	\$47,672.00
4	43211706	2.3.9.8.02	Teclado USB No multimedia	UD	100	\$482.62	\$48,262.00
5	43201803	2.3.9.2.01	Disco Duro SSD 512 SATA	UD	15	\$4,838.00	\$72,570.00
6	32101601	2.3.9.2.01	Memoria RAM DDR3 PC3-10600, 8gb, para Desktop	UD	10	\$4,130.00	\$41,300.00
7	32101601	2.3.9.2.01	Memoria RAM DDR3, 8gb, para Laptop	UD	10	\$4,130.00	\$41,300.00



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original - Expediente de Compras

Copia1 - Agregar Destino



8	32101601	2.3.9.2.01	Memoria RAM DDR4, 8gb, para Desktop	UD	10	\$5,192.00	\$51,920.00
9	32101601	2.3.9.2.01	Memoria RAM DDR4, 8gb, para Laptop	UD	10	\$5,192.00	\$51,920.00
10	26121609	2.3.9.6.01	Cable de Power para PC	UD	50	\$167.56	\$8,378.00
11	43202103	2.3.9.8.02	Rollo Velcro 3/4" x 25 Yarda	UD	10	\$339.84	\$3,398.40
12	43201803	2.3.9.2.01	Disco Duro SSD 1TB SATA	UD	3	\$8,850.00	\$26,550.00
13	43201552	2.3.9.2.01	Kit RJ 45 Bolsas 100 unidades	UD	10	\$1,610.70	\$16,107.00
14	26121609	2.3.9.6.01	Cable HDMI 10 pies	UD	25	\$197.06	\$4,926.50
15	26121609	2.3.9.6.01	Cable VGA de 7 pies	UD	25	\$414.18	\$10,354.50
16	47131502	2.3.9.1.01	Toallas de MICROFIBRA (Amarillas)	UD	400	\$142.78	\$57,112.00
17	47131805	2.3.9.1.01	Espuma Limpiadora para PC	UD	200	\$482.62	\$96,524.00
18	26121630	2.3.9.6.01	Organizadores de Cables (Espirales de plástico)	UD	100	\$604.16	\$60,416.00
19	32101622	2.3.9.2.01	Memorias USB 64 GB	UD	15	\$759.92	\$11,398.80
20	26121609	2.3.9.6.01	Adaptadores VGA A HDMI	UD	15	\$1,210.68	\$18,160.20
21	26121609	2.3.9.6.01	Adaptadores Tipo C a HDMI	UD	15	\$1,438.42	\$21,576.30
22	47121602	2.6.1.4.01	Aspiradoras de mano inalámbricas	UD	5	\$3,996.66	\$19,983.30
23	27113203	2.6.5.7.01	Kit de destornilladores Computadora Magnéticos 122 en 1	UD	10	\$2,419.00	\$24,190.00



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



24	26121609	2.3.9.6.01	Adaptadores HDMI a Display Port	UD	10	\$3,268.60	\$32,686.00
25	26121609	2.3.9.6.01	Adaptador de USB A RED RJ45	UD	20	\$1,616.60	\$32,332.00
26	43201404	2.3.9.2.01	Tarjeta de Red PCI express wifi	UD	10	\$1,203.60	\$12,036.00
27	26121609	2.3.9.6.01	Adaptadores de Tipo C a USB	UD	25	\$289.10	\$7,227.50
28	26121609	2.3.9.6.01	Adaptadores VGA a Display Port	UD	20	\$936.92	\$18,738.40
29	13102023	2.3.5.5.01	Tairrage 4.8x50mm 200 unidades	UD	10	\$542.80	\$5,428.00
							Total RD\$1,016,870.90

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
Todos los ítems	Almacén de la Abreu ubicado en Calle Abreu, Esquina Salcedo, Sector San Carlos Santo Domingo, República Dominicana.	29 Ítems	Entrega Inmediata


Katherine Brito Báez
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino