



12 de mayo de 2022

PROGRAMA SUPERATE
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 3

No. Solicitud: 0077

Objeto de la compra: Adquisición de Insumos para el Mantenimiento de los Equipos Tecnológicos de la Institución, dirigido a Mipymes, declarado desierto Ref. PPS-DAF-CM-2022-0030.

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 Presupuntaria	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 1 – 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

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

Ítems	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-29	Almacén de la Abreu ubicado en Calle Abreu, Esquina Salcedo, Sector San Carlos Santo Domingo, República Dominicana.	1,833	Entrega Inmediata



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino