



No. EXPEDIENTE
PS-DAF-CM-2024-0020
No. DOCUMENTO
2024-0042

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

13 de marzo de 2024

Página 1 de 1

No. Solicitud: 0042

Objeto de la compra: Adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del Programa Supérate, dirigido a Mipymes

Rubro: Plástico, Herramientas Menores, Útiles y materiales de limpieza e Higiene, Útiles materiales de escritorio, oficina e informática, Útiles y materiales escolares y de enseñanzas, producto eléctricos y afines, Accesorios.

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44102906	2.3.9.2.01	Kit de limpieza multiclean	UD	224	RD\$265.00	RD\$59,360.00
2	47131818	2.3.9.1.01	Aire Comprimido 470ML	UD	184	RD\$350.00	RD\$64,400.00
3	43211708	2.3.9.2.01	Mouse USB Óptico	UD	128	RD\$535.00	RD\$68,480.00
4	43211706	2.3.9.8.02	Teclado USB No multimedia	UD	35	RD\$596.00	RD\$20,860.00
5	43201803	2.3.9.2.01	Disco Duro SSD 512 SATA	UD	70	RD\$4,200.00	RD\$294,000.00
6	32101622	2.3.9.2.01	Memoria RAM DDR3 PC3-10600, 8gb, para Desktop	UD	50	RD\$1,800.00	RD\$90,000.00

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



7	32101622	2.3.9.2.01	Memoria RAM DDR3, 8gb, para Laptop	UD	25	RD\$1,900.00	RD\$7,500.00
8	32101622	2.3.9.2.01	Memoria RAM DDR4, 8gb, para Desktop	UD	30	RD\$5,192.00	RD\$155,760.00
9	32101622	2.3.9.2.01	Memoria RAM DDR4, 8gb, para Laptop	UD	25	RD\$5,192.00	RD\$129,800.00
10	26121609	2.3.9.6.01	Cable de Power para PC	UD	90	RD\$350.00	RD\$31,500.00
11	43201803	2.3.9.2.01	Disco Duro SSD 1TB SATA	UD	5	RD\$9,000.00	RD\$45,000.00
12	43201552	2.3.9.2.01	Kit RJ 45 Bolsas 100 unidades	UD	4	RD\$1,800.00	RD\$7,200.00
13	26121609	2.3.9.6.01	Cable VGA de 7 pies	UD	15	RD\$350.00	RD\$5,250.00
14	47131502	2.3.9.1.01	Toallas de MICROFIBRA (Amarillas)	UD	200	RD\$145.00	RD\$29,000.00
15	47131805	2.3.9.1.01	Espuma Limpiadora para PC	UD	150	RD\$490.00	RD\$73,500.00
16	32101622	2.3.9.2.01	Memorias USB 64 GB	UD	15	RD\$760.00	RD\$11,400.00
17	26121609	2.3.9.6.01	Adaptadores VGA A HDMI	UD	10	RD\$1,250.00	RD\$12,500.00
18	26121609	2.3.9.6.01	Adaptadores Tipo C a HDMI	UD	13	RD\$1,450.00	RD\$18,850.00
19	27111701	2.3.6.3.04	Kit de destornilladores de laptop y celulares Magnéticos	UD	8	RD\$2,450.00	RD\$19,600.00
20	26121609	2.3.9.6.01	Adaptadores HDMI a Display Port	UD	15	RD\$3,290.00	RD\$49,350.00
21	26121609	2.3.9.6.01	Adaptador de USB A RED RJ45	UD	18	RD\$1,616.00	RD\$29,088.00
22	26121609	2.3.9.6.01	Adaptadores de Tipo C a USB	UD	25	RD\$295.00	RD\$7,375.00
23	26121609	2.3.9.6.01	Adaptadores Display Port a VGA	UD	10	RD\$940.00	RD\$9,400.00

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



24	43201803	2.3.9.2.01	Disco externo solido 1 TB	UD	5	RD\$7,000.00	RD\$35,000.00
25	43201803	2.3.9.2.01	Discos duros SSD M.2 500gb pcie nvme.	UD	10	RD\$4,500.00	RD\$45,000.00
26	26111704	2.3.9.6.01	Cargador de pilas doble AA y triple AAA	UD	2	RD\$2,800.00	RD\$5,600.00
27	26111701	2.3.9.6.01	Pilas triple AAA recargables (paquetes de 4 unidades)	UD	20	RD\$2,500.00	RD\$50,000.00
28	26111701	2.3.9.6.01	Juego de Pilas doble AA recargables (paquetes de 4 unidades)	UD	20	RD\$2,700.00	RD\$54,000.00
29	43201552	2.3.9.2.01	Adaptador de disco m2	UD	4	RD\$590.00	RD\$2,360.00
						Monto Total	RD\$1,471,133.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-29	Almacén Calle Abreu Sector San Carlos #32	Total	Inmediata


Katherine Brito


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

²Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

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

