



PROGRAMA SUPÉRATE

07 de septiembre de 2021.

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 3

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0340

Objeto de la compra: Adquisición de Insumos Tecnológicos Para el Funcionamiento Operativo de la Institución, dirigido a Mipyme.

Rubro: Equipos de Tecnología.

Planificada: No



Detalle

REF	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 (Según Ficha Técnica)	UD	100	RD\$ 420.00	RD\$ 42,000.00
2	44102904	2.3.9.2.01	Aire comprimido 470ML (Según Ficha Técnica)	UD	200	RD\$ 650.00	RD\$ 130,000.00
3	43211708	2.3.9.2.01	Mouse USB Óptico (Según Ficha Técnica)	UD	100	RD\$ 326.00	RD\$ 32,600.00
4	43211706	2.3.9.8.02	Teclado USB (Según Ficha Técnica)	UD	100	RD\$ 450.70	RD\$ 45,070.00
5	43201803	2.3.9.2.01	Disco Duro de 3.5 Laptop (Según Ficha Técnica)	UD	10	RD\$ 4,900.00	RD\$ 49,000.00
26	43201803	2.3.9.2.01	Disco Duro de 2.5 PC (Según Ficha Técnica)	UD	10	RD\$5,600.00	RD\$ 56,000.00
7	32101601	2.3.9.2.01	Memoria RAM DDR3 PC3-10600, 4gb, para PC (Según Ficha Técnica)	UD	10	RD\$ 3,520.00	RD\$ 35,200.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

8	26121609	2.3.9.6.01	Cable de Power para PC (Según Ficha Técnica)	UD	50	RD\$ 700.00	RD\$ 35,000.00
9	43202103	2.3.9.9.01	Velcro (Según Ficha Técnica)	ROLLO	10	RD\$ 1,550.00	RD\$ 15,500.00
10	43201803	2.3.9.2.01	CD-ROM Externo (Según Ficha Técnica)	UD	3	RD\$ 2,750.00	RD\$ 8,250.00
11	43201803	2.3.9.2.01	Disco Duro Externo 2 Tera (Según Ficha Técnica)	UD	3	RD\$ 6,980.00	RD\$ 20,940.00
12	43201803	2.3.9.2.01	Kit RJ 45 Bolsas (Según Ficha Técnica)	UD	5	RD\$ 1,480.00	RD\$ 7,400.00
13	26121609	2.3.9.6.01	Cable HDMI (Según Ficha Técnica)	UD	15	RD\$ 870.00	RD\$ 13,050.00
14	26121609	2.3.9.6.01	Cable VGA (Según Ficha Técnica)	UD	15	RD\$ 750.00	RD\$ 11,250.00
15	26121609	2.3.9.6.01	Cables CAT 6	CAJA	2	RD\$ 13,780.00	RD\$ 27,560.00
16	47131502	2.3.9.1.01	Toallas de Microfibras (Según Ficha Técnica)	UD	100	RD\$ 300.00	RD\$ 30,000.00
17	44102906	2.3.9.2.01	Espuma limpiadora para PC (Según Ficha Técnica)	UD	100	RD\$ 680.00	RD\$ 68,000.00
18	26121630	2.3.9.6.01	Organizadores de cable (Espirales de plásticos) (Según Ficha Técnica)	UD	50	RD\$ 1,050.00	RD\$ 52,500.00
19	32101622	2.3.9.2.01	Memoria USB 64 GB (Según Ficha Técnica)	UD	15	RD\$ 900.00	RD\$ 13,500.00
20	26121609	2.3.9.6.01	Adaptadores HDMI a VGA (Según Ficha Técnica)	UD	10	RD\$ 1,360.00	RD\$ 13,600.00
21	26121609	2.3.9.6.01	Adaptadores Tipo C a HDMI (Según Ficha Técnica)	UD	10	RD\$ 1,450.00	RD\$ 14,500.00
22	26121609	2.3.9.6.01	Adaptadores HDMI a Lightning (Según Ficha Técnica)	UD	10	RD\$ 1,700.00	RD\$ 17,000.00



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



23	26121609	2.3.9.6.01	Adaptadores VGA a Lightning (Según Ficha Técnica)	UD	10	RD\$ 1,580.00	RD\$ 15,800.00
24	47121602	2.6.1.4.01	Aspiradoras de mano inalámbricas (Según Ficha Técnica)	UD	5	RD\$ 6,890.00	RD\$ 34,450.00
25	27113203	2.6.5.7.01	Kit de Destornilladores de laptop y celulares (Según Ficha Técnica)	UD	5	RD\$ 4,690.00	RD\$ 23,450.00
26	26121609	2.3.9.6.01	Adaptadores VGA a Display Port (Según Ficha Técnica)	UD	20	RD\$ 1,600.00	RD\$ 32,000.00
Total							RD\$843,620.00

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Ave. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 6to. Nivel. Ensanche San Juan Bosco. Santo Domingo, República Dominicana.	26 Ítems	Entrega Inmediata

Katherine Brito B.
Katherine Brito Báez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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