



Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales

12 de agosto de 2025

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0210

Objeto de la Compra: Adquisición de Herramientas para Conexión TIC de los Centros Tecnológicos Comunitarios CTC, (GCPS-DAF-CM-2025-0210)

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	46181901	2.3.9.9.04	Tapones de oídos	10.00	UD	1,200.00	12,000.00
2	39121409	2.3.9.6.01	Conectores de cables eléctricos	622.00	UD	5.00	3,110.00
3	27111701	2.3.6.3.04	Destornilladores(BATERIA VELOCIDAD MAXIMA DE ROTACION 300 RPM)	7.00	UD	1,500.00	10,500.00
4	27111701	2.3.6.3.04	Destornilladores (No.1 ALTO PAR DHP34001)	5.00	UD	900.00	4,500.00
5	27111701	2.3.6.3.04	Destornilladores (MANGO ARGOMICO DE DOBLE MATERIAL)	5.00	UD	900.00	4,500.00
6	39121429	2.3.9.6.01	Conector de fibra óptica	210.00	UD	300.00	63,000.00
7	27111712	2.3.6.3.04	Extractores	1.00	UD	40,000.00	40,000.00
8	46181504	2.3.9.1.01	Guantes de protección	11.00	UD	500.00	5,500.00
9	60121408	2.3.6.3.04	Clavadoras de puntillas o accesorios para marcos	2.00	UD	3,800.00	7,600.00
10	24112403	2.3.9.8.02	Cinturón para herramientas	5.00	UD	2,000.00	10,000.00
11	27111802	2.3.6.3.04	Nivel	9.00	UD	500.00	4,500.00
12	27111701	2.3.6.3.04	Destornilladores	5.00	UD	1,500.00	7,500.00
13	27112105	2.3.6.3.04	Pinzas(ELECTICISTA 8 PONCHADORA 9)	10.00	UD	500.00	5,000.00
14	27111701	2.3.6.3.04	Destornilladores	5.00	UD	350.00	1,750.00
15	27111701	2.3.6.3.04	Destornilladores	9.00	UD	250.00	2,250.00



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

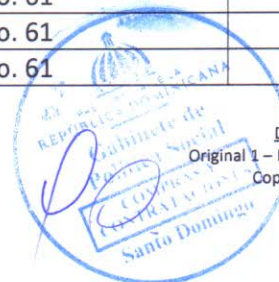
16	27112105	2.3.6.3.04	Pinzas (FABRICADO EN ACERO AL CARBONO ACABADO PULIDO)	10.00	UD	250.00	2,500.00
17	27112105	2.3.6.3.04	Pinzas(NARIZ LARGA PARA TRABAJO CERA DE FUENTE ENERGIZADA)	10.00	UD	250.00	2,500.00
18	27112105	2.3.6.3.04	Pinzas ACERO AL CROMO VANADIO 2X RESISTENTE A LA CORROSION	10.00	UD	250.00	2,500.00
19	24112504	2.3.9.9.05	Cajas moldeadas (MATERIAL POLIPROPILENO LARGO 111MMANCHO68MMALTO48MM)	95.00	UD	200.00	19,000.00
20	24112504	2.3.9.9.05	Cajas moldeadas (LARGO 111MM ANCHO111MM ALTO48MM)	72.00	UD	275.00	19,800.00
21	24112504	2.3.9.9.05	Cajas moldeadas(LARGO 215MMANCHO215ALTO48)	30.00	UD	375.00	11,250.00
22	24112504	2.3.9.9.05	Cajas moldeadas	724.00	UD	15.00	10,860.00
23	39121416	2.3.9.6.01	Tapas de conectores eléctricos	721.00	UD	350.00	252,350.00
24	39121429	2.3.9.6.01	Conector de fibra óptica	1,801.00	UD	300.00	540,300.00
25	39121429	2.3.9.6.01	Conector de fibra óptica	31.00	UD	750.00	23,250.00
26	26121620	2.3.9.6.01	Cable para interconexiones	721.00	UD	190.00	136,990.00
27	26121620	2.3.9.6.01	Cable para interconexiones	421.00	UD	250.00	105,250.00

Total:

RD\$ 1,308,260.00

Plan de Entrega Estimada

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	10.00	septiembre
2	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	622.00	septiembre
3	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	7.00	septiembre
4	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	5.00	septiembre
5	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	5.00	septiembre
6	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	210.00	septiembre
7	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	1.00	septiembre
8	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	11.00	septiembre
9	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	2.00	septiembre
10	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	5.00	septiembre
11	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	9.00	septiembre
12	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	5.00	septiembre



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino



13	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 6131	10.00	septiembre
14	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	5.00	septiembre
15	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	9.00	septiembre
16	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	10.00	septiembre
17	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	10.00	septiembre
18	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	10.00	septiembre
19	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	95.00	septiembre
20	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	72.00	septiembre
21	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	30.00	septiembre
22	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	724.00	septiembre
23	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	721.00	septiembre
24	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	1,801.00	septiembre
25	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	31.00	septiembre
26	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	721.00	septiembre
27	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	421.00	septiembre

Todos los proveedores interesados en participar en este proceso de compras, aceptan los términos del Código de Conducta Interinstitucional que establece en sus apartados 2.1e y 2.16 que los empleados de esta institución no aceptarán "obsequios de los proveedores y/o suplidores, ni equipos para entretenimiento y/o gratificaciones, ya que, esto pone en riesgo nuestra integridad y ética institucional. Por eso la relación deberá ser profesional, cortés y respetuosa, manteniéndose con especial exigencia y cuidado, una transparencia y un apego a los procedimientos establecidos".

Se hace imperativo el fiel cumplimiento con la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones con modificaciones de la Ley No. 449-06 y su Reglamento de aplicación No. 543-12.


Lic. Dariana Ortiz

Encargada de Compras y Contrataciones interina



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