



No. EXPEDIENTE
EDENORTE-DAF-CM-2025-0036
No. DOCUMENTO
1

EDENORTE DOMINICANA, S.A.

9 de octubre del 2025

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **EDENORTE-DAF-CM-2025-0036**

Objeto de la compra: **SERVICIO SUSCRIPCIÓN DE PRODUCTOS ADOBE, SEGUNDA CONVOCATORIA.**

Familia: **81110000-Servicios informáticos.**

Planificada: **SI.**

ÍTEM	CODIGO *1	DESCRIPCIÓN SUBCLASE	CUENTA PRESUPUESTARIA *2	DESCRIPCIÓN DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO (EXENTO ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (EXENTO ITBIS) RD\$
1	81111805	Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	ADOBE INDESIGN CC	SERV	3	38,420.40	115,261.20
2	81111805		2.2.7.2.02		ADOBE ILLUSTRATOR	SERV	5	38,420.40	192,102.00
3	81111805		2.2.7.2.02		ADOBE PHOTOSHOP	SERV	5	38,420.40	192,102.00
4	81111805		2.2.7.2.02		ADOBE PREMIERE PRO CC	SERV	3	38,420.40	115,261.20
5	81111805		2.2.7.2.02		ADOBE AFTER EFFECTS CC	SERV	3	38,420.40	115,261.20
6	81111805		2.2.7.2.02		ADOBE LIGHTROOM	SERV	3	38,420.40	115,261.20
7	81111805		2.2.7.2.02		ADOBE AUDITION	SERV	3	38,420.40	115,261.20
8	81111805		2.2.7.2.02		ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS	SERV	12	23,052.24	276,626.88
								TOTAL	1,237,136.88

PRESUPUESTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON 88/100 (RD\$ 1,237,136.88), EXENTO DE ITBIS.

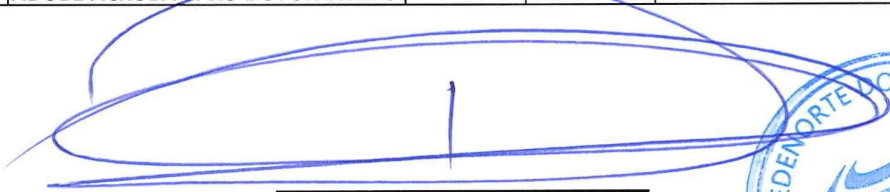
Detalle

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

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

Plan de Entrega Estimado

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	TIEMPO DE NECESIDAD
1	ADOBE INDESIGN CC	SERV	3	Un (1) año contado a partir de la suscripción del Contrato
2	ADOBE ILLUSTRATOR	SERV	5	
3	ADOBE PHOTOSHOP	SERV	5	
4	ADOBE PREMIERE PRO CC	SERV	3	
5	ADOBE AFTER EFFECTS CC	SERV	3	
6	ADOBE LIGHTROOM	SERV	3	
7	ADOBE AUDITION	SERV	3	
8	ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS	SERV	12	


Daniel Alejandro García Trejo
Gerente de Compras
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

