



Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales

19 de marzo de 2026

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Página 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0006

**Objeto de la Compra: Adquisición de Herramientas, Equipos y Materiales para el Mantenimiento de los Diferentes programas del Gabinete de Política Social (Dirigido a MiPymes) GCPS, (GCPS-DAF-CM-2026-0006)**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	24101504	2.6.4.6.01	uña de carga para movilizar mercancías	1.00	UD	35,000.00	35,000.00
2	46181604	2.3.9.9.04	ortopédico resistente anti deslizamiento (BOTA DE SEGURIDAD)	4.00	UD	8,000.00	32,000.00
3	42241811	2.3.9.3.01	lumbar con tirante y soporte (FAJAS)	6.00	UD	4,000.00	24,000.00
4	24101504	2.6.4.6.01	carro plegable de transporte paquetería	2.00	UD	12,000.00	24,000.00
5	23151903	2.6.5.2.01	Máquinas de lavado o para sacar el agua	1.00	UD	69,000.00	69,000.00
6	27111515	2.6.5.7.01	Taladro de mano (TALADRO DE MARTILLO)	1.00	UD	13,000.00	13,000.00
7	46171501	2.3.9.9.04	Candados	10.00	UD	1,700.00	17,000.00
8	60104912	2.3.9.6.01	Alambres o cables eléctricos	1,000.00	FT	15.00	15,000.00
9	60104912	2.3.9.6.01	Alambres o cables eléctricos	1,000.00	FT	15.00	15,000.00
10	60104912	2.3.9.6.01	Alambres o cables eléctricos	250.00	FT	15.00	3,750.00
11	60104912	2.3.9.6.01	Alambres o cables eléctricos	500.00	FT	15.00	7,500.00



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



12	27111801	2.3.6.3.04	Cintas métricas	1.00	UD	4,000.00	4,000.00
13	40142008	2.3.9.8.02	Mangueras de agua	2.00	UD	3,000.00	6,000.00
14	40142008	2.3.9.8.02	Mangueras de agua	1.00	UD	5,500.00	5,500.00
15	53121603	2.3.2.2.01	Morrales	1.00	UD	2,100.00	2,100.00
16	31211904	2.3.6.3.04	Brochas	2.00	UD	2,000.00	4,000.00
27	31211906	2.3.6.3.04	Rodillos de pintar	5.00	UD	350.00	1,750.00
18	46181504	2.3.9.9.04	GUANRES DE PROTECION	2.00	UD	500.00	1,000.00

**Total:**

**RD\$ 279,600.00**

### Plan de Entrega Estimada

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	1.00	abril
2	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	4.00	abril
3	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	6.00	abril
4	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	2.00	abril
5	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	1.00	abril
6	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	1.00	abril
7	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	10.00	abril
8	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	1,000.00	abril
9	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	1,000.00	abril
10	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	250.00	abril
11	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	500.00	abril
12	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	1.00	abril
13	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	2.00	abril
14	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	1.00	abril
15	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	1.00	abril
16	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	2.00	abril



17	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	5.00	abril
18	Edificio san Rafael AV. Leopoldo Navarro No. 61	2.00	abril

  
Lic. Dariana Ortiz

**Encargada de Compras y Contrataciones Interina**



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