

INVITACION A PARTICIPAR EN PROCESO DE COMPRAS MENORES

**DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN  
(DICOM)**

**REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO: DICOM-DAF-CM-2021-0003**

Objeto del Procedimiento:

La Dirección General de Comunicación (DICOM) en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No.340-06, sobre compras y contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la:

**"ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS,  
PLOMERIA Y HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE  
ABRIL-JUNIO 2021".**

Los interesados en participar deberán descargar la: Ficha Técnica de la página web: [www.presidencia.gob.do](http://www.presidencia.gob.do) ó del portal de la Compras y Contrataciones Públicas [www.comprasdominicana.gov.do](http://www.comprasdominicana.gov.do).

Las propuestas serán recibidas en sobres sellados hasta el Miércoles Dos (02) de Junio 2021, hasta las 11:00 AM, en nuestras oficinas en la Calle Dr.Báez No.23, Gascue, D.N y/o a través del portal transaccional de: [www.comprasdominicas.gob.do](http://www.comprasdominicas.gob.do).

Publicado a los Veintiocho (28) días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintiuno (2021).



Liusik Cuello Pérez  
Directora Administra y Financiera



PROCEDIMIENTO DE COMPRAS MENORES  
***DICOM-DAF-CM-2021-0003***

FICHA TECNICA

***"ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS,  
PLOMERIA Y HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE  
ABRIL-JUNIO 2021".***

## 1.- CONDICIONES GENERALES

### 1.1 OBJETIVO:

Constituye el objeto de la presente convocatoria, la: **"ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS, PLOMERIA Y HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021"**, llevada a cabo por la Dirección General de Comunicación (DICOM), de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente documento.

### 1.2 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

El procedimiento de selección que utilizaremos para este concurso, es el de Compra Menor **DICOM-DAF-CM-2021-0003**, que consiste en una convocatoria a personas jurídicas o físicas que realicen los servicios solicitados. Los participantes deberán estar al día en el pago de sus obligaciones fiscales, seguridad social y además estar registrados como beneficiarios de pago en la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

### 1.3 ELEGIBILIDAD:

Solo serán consideradas como válidas las propuestas presentadas por personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Estado Dominicano y que pertenezcan al rubro.

### 1.4 DESCRIPCION DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDO:

Constituye el objeto de la presente convocatoria los servicios que se detallan a continuación:

Item	Descripción	Cantidad	Unidad
1	GALON DE PINTURA FORJADITO NEGRO	5.00	UD
2	GALON DE OXIDO COLOR NEGRO	1.00	UD
3	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO 50	10.00	UD
4	CUBETA DE PINTURA ACRILICA PORCELANA 90	2.00	UD
5	GALON PINTURA EPOXICA COLOR GRIS	12.00	UD
6	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO HUESO 60	2.00	UD
7	TUBO DE SILICON ULTRA BLANCO	6.00	UD
8	TUBO DE SILICON TRANSPARENTE	6.00	UD
9	TUBO DE SILICON GRIS	3.00	UD
10	CAJA DE LAMINA DE SILICON CALIENTE	1.00	UD
11	BROCHA DE 3 PULGADAS	6.00	UD
12	BROCHA DE 2 PULGADAS	6.00	UD
13	CUBETA DE MASILLA	1.00	UD
14	ROLLO DE ALAMBRE DE 500 PIES No.12 COLOR AMARILLO	1.00	UD
15	ROLLO DE ALAMBRE DE 500 PIES No.12 COLOR ROJO	1.00	UD
16	ROLLO DE ALAMBRE DE 500 PIES No.12 COLOR BLANCO	1.00	UD
17	ROLLO DE ALAMBRE DE 500 PIES No.12 COLOR NEGRO	1.00	UD
18	BOMBILLO LED DE BAJO CONSUMO 17W	50.00	UD
19	TOMACORRIENTE ROJO (UPS)	12.00	UD
20	TOMACORRIENTE BLANCO	12.00	UD
21	INTERRUPTOR TRIPLE COLOR BLANCO	12.00	UD
22	INTERRUPTOR DOBLE COLOR BLANCO	12.00	UD

23	INTERRUPTOR SENCILLO COLOR BLANCO	12.00	UD
24	LAMPARA LED 2x4 LUZ BLANCA	20.00	UD
25	LAMPARA LED 2x2 LUZ BLANCA	40.00	UD
26	REFLECTOR LED DE 50 W	12.00	UD
27	BOMBILLO LED DE ALUMBRADO DE 80 W	8.00	UD
28	CAJA DE PLAFON PVC DE 2X4	4.00	UD
29	TARUGO AZUL	100.00	UD
30	TARUGO VERDE	100.00	UD
31	TORNILLO DIABITO DE 1/2	100.00	UD
32	TORNILLO TIRA FONDO DE 1/2	100.00	UD
33	TYPE NEGRO	12.00	UD
34	PIE DE MANGUERA 2T No.15	200.00	UD
35	LLAVE DE PASO DE MEDIA DE METAL	1.00	UD
36	ADAPTADOR HEMBRA DE MEDIA DE METAL	6.00	UD
37	ADAPTADOR MACHO DE MEDIA DE METAL	6.00	UD
38	T DE MEDIA DE METAL	6.00	UD
39	CODO DE MEDIA DE METAL	6.00	UD
40	ADAPTADOR HEMBRA DE TRES CUARTOS PVC	6.00	UD
41	ADAPTADOR MACHO DE TRES CUARTOS PVC	6.00	UD
42	T DE TRES CUARTOS PVC	6.00	UD
43	CODO DE TRES CUARTOS PVC	6.00	UD
44	TERMINAL DE MANGUERA No.13	4.00	UD
45	LLAVE DE PASO DE MEDIA DE METAL	2.00	UD
46	AMPERIMETRO	1.00	UD
47	ALICATE ELECTRICO AISLADO 1000 V	1.00	UD
48	JUEGO DESTORNILLADORES CON AISLANTE TRIA Y PLANO	1.00	UD
49	PINZA PICO LARGO	1.00	UD
50	PINZA PICO DE COTORRA	1.00	UD
51	PINZA NORMAL	1.00	UD
52	PUNTA DE PRUEBA	1.00	UD
53	JUEGO DE CUBOS PEQUENO	1.00	UD
54	PELADORA DE ALAMBRE ELECTRICO	1.00	UD
55	ALICATE DE PRESION	1.00	UD
56	JUEGO DE LLAVE ALLEN	1.00	UD
57	LLAVE AJUSTABLE AISLADA MEDIANA	1.00	UD
58	ALICATE DE MECANICA AISLADO MEDIANO	1.00	UD
59	CANDADO MEDIANO	1.00	UD
60	SOLDADOR ELECTRICO	1.00	UD
61	JUEGO DE TALADRO INALAMBRICO (TALADRO Y LLAVE DE IMPACTO)	1.00	UD
62	MARTILLO	1.00	UD
63	TANQUE DE REFRIGERANTE 15 LIBRAS FREON R22	2.00	UD
64	TANQUE DE REFRIGERANTE 25 LIBRAS FREON 410A	2.00	UD
65	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 DE 50 PIES	50.00	FT
66	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 DE 50 PIES	50.00	FT
67	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8 DE 50 PIES	50.00	FT
68	CAPACITOR DE 80	12.00	UD
69	VACOCEL	12.00	UD

## **2.- DOCUMENTOS A PRESENTAR**

### **2.1 DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL OFERENTE:**

- Oferta Económica, indicando la garantía del mobiliario y el tiempo estimado de entrega (cotización).
- Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.
- Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social (Si Aplica).
- Registro Mercantil.

La Oferta Económica deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD\$). Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con el servicio.

### **2.2 Los errores no subsanables en este procedimiento son:**

- La no presentación de la oferta económica.

## **3.- CONSULTAS, CIRCULARES Y ENMIENDAS**

Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para la presentación de las Ofertas. Las consultas las formularán los Oferentes, sus representantes legales o agentes autorizados por escrito, dirigidas a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones dentro el plazo previsto, quien se encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma.

## **4.- ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR EN EL CONCURSO**

El proponente o ocurrente que estime que los documentos del presente concurso requieran aclaraciones a su respecto, podrá formular sus preguntas vía correo electrónico: [compras@dicom.gob.do](mailto:compras@dicom.gob.do); [factoria@dicom.gob.do](mailto:factoria@dicom.gob.do).

## **5.- FORMA DE IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA**

En un sobre cerrado y sellado debe contener la siguiente identificación:

NOMBRE DEL OFERENTE /PROPONENTE  
SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE DEL PROCESO: DICOM-DAF-CM-2021-0003

## **6.- ENTREGA DE LAS PROPUESTAS**

Las propuestas serán recibidas en sobre cerrado y sellado con el sello de la empresa, hasta el Miércoles Dos (02) de Junio del 2021, a las 11:00 AM., exclusivamente en la Calle Dr. Baéz No.23, Gazcue, Distrito Nacional en la Dirección General de Comunicación (DICOM), en el Departamento de Compras y Contrataciones ó a través del PORTAL TRANSACCIONAL. Las propuestas dejadas en otro lugar no serán válidas para el proceso. Las propuestas serán recibidas en la fecha y hora señaladas para el cierre de este concurso.

## **7.- ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS**

La Unidad Solicitante evaluará todas las ofertas que cumplan con los requerimientos técnicos establecidos, sus detalles, características y que económicamente resulten convenientes para la Institución.

Las propuestas tienen que contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los aspectos que serán verificados bajo la modalidad de "CUMPLE-NO CUMPLE".

## **8.- CRITERIOS Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS**

Los principales factores a evaluar por el Departamento de Servicios Generales, serán los siguientes:

- Cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes solicitados.
- Oferta Económica.
- Entrega de los documentos solicitados.

## **9.- DESCALIFICACION DE LAS PROPUESTAS:**

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente en los siguientes casos:

- Por no haberse presentado ofertas.
- Por haberse rechazado, descalificado o porque son inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada.
- Por violación sustancial del procedimiento de Compras Menores.

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones podrá descalificar cualquier propuestas que contenga información errada o que no se sujete a lo exigido en la Ficha Técnica.

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones, podrá declarar desierta o descalificar la totalidad de las propuestas, por exceder estas los marcos presupuestarios; sin derecho a indemnización alguna para los oferentes.

La Dirección Administrativa y la Unidad de Compras y Contrataciones, podrá descalificar cualquier propuesta que contengan ofertas alternativas.

En la Declaración de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la presentación de propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido.

## **10.- CONDICIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRAS**

### **11.1 Vigencia del Contrato u Orden de Compras:**

La vigencia del contrato u orden de compras será por dos meses, a partir de la recepción de los bienes.

### **11.2 Incumplimiento del Contrato u Orden de Compras**

Se considerará incumplimiento:

- La mora del proveedor en la entrega de los bienes.
- Lo entregado no sea igual a lo contratado.

### **11.3 Efectos del Incumplimiento:**

El incumplimiento del Contrato u Orden de Compras por parte del Proveedor determinará su finalización y procediéndose a contratar al oferente que haya quedado en el segundo lugar.

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad del servicio brindado o causare un daño o perjuicio a la Institución, o a terceros, la Entidad Contratante podrá solicitar a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en su calidad de Organo Rector del Sistema, su inhabilitación temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta.

## **12.- INICIO DEL SUMINISTRO**

Una vez formalizado el correspondiente Contrato u Orden de Compras de suministro entre la Entidad Contratante y el Proveedor.

## **13.- REQUISITOS DE ENTREGA**

Los bienes deben ser entregados en sus empaques, en buenas condiciones y cumplir con los requisitos establecidos en la ficha técnica.

### **13.1 Recepción Provisional:**

La Sesión de Suministro será la encargada de la recepción de los bienes contratados.

### **13.2 Recepción Definitiva:**

Si los bienes son recibidos conforme y de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica, en el contrato u orden de compras, se procederá a la recepción definitiva.

No se entenderán entregados los bienes que no hayan sido objeto de recepción definitiva.

#### **14.- OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR**

El proveedor está obligado a suministrar los bienes los tiempos estimados y convenidos con la Institución.

Si se estimase que los bienes no cumplen con lo contratado, se rechazarán los mismos y se dejarán a cuenta del Proveedor, quedando la Entidad Contratante exenta de la obligación del pago y de cualquier otra obligación.

El Proveedor es el único responsable ante la Entidad Contratante de cumplir la entrega de los bienes que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en la presente Ficha Técnica. El Proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados a la Entidad Contratante y/o entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.

#### **15.- FACTURACION**

Las facturas deberán indicar el número del proceso adjudicado. En caso de que las facturas presentadas para su pago presenten errores o deficiencias, se le indicará por escrito o por correo electrónico al Proveedor las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la presentación del citado documento y hasta que el proveedor presenta las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago.

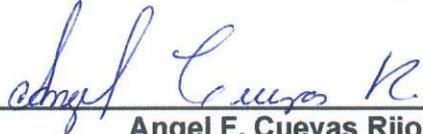
#### **16.- FORMA DE PAGO**

La Dirección General de Comunicación (DICOM), realizará los pagos de la siguiente manera:

1. Un único pago a 30 días, a partir de la presentación de factura.

#### **17.- OTRAS OBSERVACIONES:**

La empresa adjudicataria deberá mantenerse en todo momento al día con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, para poder recibir los pagos correspondientes a los servicios ofrecidos. En ese sentido, si por el no cumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario la Tesorería se ve imposibilitada de recibir los servicios objeto de la presente contratación, el contrato podrá ser rescindido dando pie a la adjudicación de la empresa que haya quedado en segundo lugar o a un nuevo proceso.

  
\_\_\_\_\_  
**Angel F. Cuevas Rijo**  
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

12 de abril de 2021

**CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS**  
Unidad Compras y Contrataciones

**REQUERIMIENTO: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS, PLOMERIA Y HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021.**

Yo, **LIUSIK CUELLO PEREZ**, en mi calidad de Encargada Administrativa y Financiera de la **Dirección General de Comunicación (DICOM)**.

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Administración-Financiera cuenta con la debida aprobación de fondos dentro del presupuesto del presente año Dos Mil Veintiuno (2021), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **(JUNIO)** para la contratación que se especifica a continuación:

Item	Código	Cuenta	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1	31211502	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA FORJADITO NEGRO	5.00	UD	1,796.00	8,980.00
2	31211502	2.3.7.2.06	GALON DE OXIDO COLOR NEGRO	1.00	UD	900.00	900.00
3	31211502	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO 50	10.00	UD	3,500.00	35,000.00
4	31211502	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA ACRILICA PORCELANA 90	2.00	UD	4,800.00	9,600.00
5	31211502	2.3.7.2.06	GALON PINTURA EPOXICA COLOR GRIS	12.00	UD	2,600.00	31,200.00
6	31211502	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO HUESO 60	2.00	UD	3,750.00	7,500.00
7	31211502	2.3.7.2.06	TUBO DE SILICON ULTRA BLANCO	6.00	UD	80.00	480.00
8	31211502	2.3.7.2.06	TUBO DE SILICON TRANSPARENTE	6.00	UD	75.00	450.00
9	31211502	2.3.7.2.06	TUBO DE SILICON GRIS	3.00	UD	180.00	540.00
10	31211502	2.3.7.2.06	CAJA DE LAMINA DE SILICON CALIENTE	1.00	UD	300.00	300.00
11	31211502	2.3.7.2.06	BROCHA DE 3 PULGADAS	6.00	UD	60.00	360.00
12	31211502	2.3.7.2.06	BROCHA DE 2 PULGADAS	6.00	UD	45.00	270.00
13	31211502	2.3.7.2.06	CUBETA DE MASILLA	1.00	UD	900.00	900.00
14	26121517	2.3.9.6.01	ROLLO DE ALAMBRE DE 500 PIES No.12 COLOR AMARILLO	1.00	UD	4,500.00	4,500.00
15	26121517	2.3.9.6.01	ROLLO DE ALAMBRE DE 500 PIES No.12 COLOR ROJO	1.00	UD	4,500.00	4,500.00
16	26121517	2.3.9.6.01	ROLLO DE ALAMBRE DE 500 PIES No.12 COLOR BLANCO	1.00	UD	4,500.00	4,500.00
17	26121517	2.3.9.6.01	ROLLO DE ALAMBRE DE 500 PIES No.12 COLOR NEGRO	1.00	UD	4,500.00	4,500.00
18	39101701	2.3.9.6.01	BOMBILLO LED DE BAJO CONSUMO 17W	50.00	UD	90.00	4,500.00



19	39101701	2.3.9.6.01	TOMACORRIENTE ROJO (UPS)	12.00	UD	220.00	2,640.00
20	39101701	2.3.9.6.01	TOMACORRIENTE BLANCO	12.00	UD	160.00	1,920.00
21	39101701	2.3.9.6.01	INTERRUPTOR TRIPLE COLOR BLANCO	12.00	UD	180.00	2,160.00
22	39101701	2.3.9.6.01	INTERRUPTOR DOBLE COLOR BLANCO	12.00	UD	165.00	1,980.00
23	39101701	2.3.9.6.01	INTERRUPTOR SENCILLO COLOR BLANCO	12.00	UD	145.00	1,740.00
24	39101701	2.3.9.6.01	LAMPARA LED 2x4 LUZ BLANCA	20.00	UD	2,500.00	50,000.00
25	39101701	2.3.9.6.01	LAMPARA LED 2x2 LUZ BLANCA	40.00	UD	1,000.00	40,000.00
26	39101701	2.3.9.6.01	REFLECTOR LED DE 50 W	12.00	UD	1,100.00	13,200.00
27	39101701	2.3.9.6.01	BOMBILLO LED DE ALUMBRADO DE 80 W	8.00	UD	200.00	1,600.00
28	39101701	2.3.9.6.01	CAJA DE PLAFON PVC DE 2X4	4.00	UD	1,500.00	6,000.00
29	39101701	2.3.9.6.01	TARUGO AZUL	100.00	UD	0.40	40.00
30	39101701	2.3.9.6.01	TARUGO VERDE	100.00	UD	0.30	30.00
31	39101701	2.3.9.6.01	TORNILLO DIABITO DE 1/2	100.00	UD	0.30	30.00
32	39101701	2.3.9.6.01	TORNILLO TIRA FONDO DE 1/2	100.00	UD	0.20	20.00
33	39101701	2.3.9.6.01	TYPE NEGRO	12.00	UD	80.00	960.00
34	39101701	2.3.9.6.01	PIE DE MANGUERA 2T No.15	200.00	UD	8.75	1,750.00
35	39101701	2.3.9.6.01	LLAVE DE PASO DE MEDIA DE METAL	1.00	UD	150.00	150.00
36	39101701	2.3.9.6.01	ADAPTADOR HEMBRA DE MEDIA DE METAL	6.00	UD	8.00	48.00
37	39101701	2.3.9.6.01	ADAPTADOR MACHO DE MEDIA DE METAL	6.00	UD	8.00	48.00
38	39101701	2.3.9.6.01	T DE MEDIA DE METAL	6.00	UD	8.00	48.00
39	39101701	2.3.9.6.01	CODO DE MEDIA DE METAL	6.00	UD	8.00	48.00
40	39101701	2.3.9.6.01	ADAPTADOR HEMBRA DE TRES CUARTOS PVC	6.00	UD	12.00	72.00
41	39101701	2.3.9.6.01	ADAPTADOR MACHO DE TRES CUARTOS PVC	6.00	UD	12.00	72.00
42	39101701	2.3.9.6.01	T DE TRES CUARTOS PVC	6.00	UD	12.00	72.00
43	39101701	2.3.9.6.01	CODO DE TRES CUARTOS PVC	6.00	UD	12.00	72.00
44	39101701	2.3.9.6.01	TERMINAL DE MANGUERA No.13	4.00	UD	30.00	120.00
45	39101701	2.3.9.6.01	LLAVE DE PASO DE MEDIA DE METAL	2.00	UD	90.00	180.00
46	39101701	2.3.9.6.01	AMPERIMETRO	1.00	UD	7,500.00	7,500.00
47	39101701	2.3.9.6.01	ALICATE ELECTRICO AISLADO 1000 V	1.00	UD	800.00	800.00
48	39101701	2.3.9.6.01	JUEGO DESTORNILLADORES CON AISLANTE TRIA Y PLANO	1.00	UD	1,500.00	1,500.00
49	39101701	2.3.9.6.01	PINZA PICO LARGO	1.00	UD	600.00	600.00
50	39101701	2.3.9.6.01	PINZA PICO DE COTORRA	1.00	UD	600.00	600.00
51	39101701	2.3.9.6.01	PINZA NORMAL	1.00	UD	600.00	600.00
52	39101701	2.3.9.6.01	PUNTA DE PRUEBA	1.00	UD	300.00	300.00
53	39101701	2.3.9.6.01	JUEGO DE CUBOS PEQUENO	1.00	UD	800.00	800.00
54	39101701	2.3.9.6.01	PELADORA DE ALAMBRE ELECTRICO	1.00	UD	300.00	300.00
55	39101701	2.3.9.6.01	ALICATE DE PRESION	1.00	UD	400.00	400.00
56	39101701	2.3.9.6.01	JUEGO DE LLAVE ALLEN	1.00	UD	500.00	500.00
57	39101701	2.3.9.6.01	LLAVE AJUSTABLE AISLADA MEDIANA	1.00	UD	650.00	650.00
58	39101701	2.3.9.6.01	ALICATE DE MECANICA AISLADO MEDIANO	1.00	UD	350.00	350.00
59	27111602	2.3.6.3.04	CANDADO MEDIANO	1.00	UD	400.00	400.00
60	39101701	2.3.9.6.01	SOLDADOR ELECTRICO	1.00	UD	800.00	800.00

61	39101701	2.3.9.6.01	JUEGO DE TALADRO INALAMBRICO (TALADRO Y LLAVE DE IMPACTO)	1.00	UD	17,000.00	17,000.00
62	27111602	2.3.6.3.04	MARTILLO	1.00	UD	600.00	600.00
63	25174004	2.3.9.8.01	TANQUE DE REFRIGERANTE 15 LIBRAS FREON R22	2.00	UD	3,800.00	7,600.00
64	25174004	2.3.9.8.01	TANQUE DE REFRIGERANTE 25 LIBRAS FREON 410A	2.00	UD	7,500.00	15,000.00
65	31231302	2.3.6.3.05	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 DE 50 PIES	50.00	FT	30.00	1,500.00
66	31231302	2.3.6.3.05	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 DE 50 PIES	50.00	FT	40.00	2,000.00
67	31231302	2.3.6.3.05	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8 DE 50 PIES	50.00	FT	50.00	2,500.00
68	32121502	2.3.9.6.01	CAPACITOR DE 80	12.00	UD	190.00	2,280.00
69	39121721	2.3.9.6.01	VACOCEL	12.00	UD	120.00	1,440.00
						<b>Sub-Total</b>	<b>\$262,711.86</b>
						<b>Itbis</b>	<b>\$47,288.14</b>
						<b>Total RD</b>	<b>\$310,000.00</b>

**PRESUPUESTO: RD\$310,000.00 (TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS)**

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compras Menores**.

Y para que conste, firmo la presente certificación.



LIUSIK CUELLO PEREZ  
Directora Administrativa & Financiera



12 de abril de 2021

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION**  
Unidad Compras y Contrataciones

**REQUERIMIENTO: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, ELECTRICOS, PLOMERIA Y HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021.**

**ACTIVIDAD: ARTICULOS FERRETEROS, ELECTRICOS, PLOMERIA, HERRAMIENTAS Y OTROS.**

**PLANIFICADA: SI**

**DETALLE**

Item	Código	Cuenta	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Valor
1	31211502	2.3.7.2.06	GALON DE PINTURA FORJADITO NEGRO	5.00	UD	1,796.00	8,980.00
2	31211502	2.3.7.2.06	GALON DE OXIDO COLOR NEGRO	1.00	UD	900.00	900.00
3	31211502	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO 50	10.00	UD	3,500.00	35,000.00
4	31211502	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA ACRILICA PORCELANA 90	2.00	UD	4,800.00	9,600.00
5	31211502	2.3.7.2.06	GALON PINTURA EPOXICA COLOR GRIS	12.00	UD	2,600.00	31,200.00
6	31211502	2.3.7.2.06	CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO HUESO 60	2.00	UD	3,750.00	7,500.00
7	31211502	2.3.7.2.06	TUBO DE SILICON ULTRA BLANCO	6.00	UD	80.00	480.00
8	31211502	2.3.7.2.06	TUBO DE SILICON TRANSPARENTE	6.00	UD	75.00	450.00
9	31211502	2.3.7.2.06	TUBO DE SILICON GRIS	3.00	UD	180.00	540.00
10	31211502	2.3.7.2.06	CAJA DE LAMINA DE SILICON CALIENTE	1.00	UD	300.00	300.00
11	31211502	2.3.7.2.06	BROCHA DE 3 PULGADAS	6.00	UD	60.00	360.00
12	31211502	2.3.7.2.06	BROCHA DE 2 PULGADAS	6.00	UD	45.00	270.00
13	31211502	2.3.7.2.06	CUBETA DE MASILLA	1.00	UD	900.00	900.00
14	26121517	2.3.9.6.01	ROLLO DE ALAMBRE DE 500 PIES No.12 COLOR AMARILLO	1.00	UD	4,500.00	4,500.00
15	26121517	2.3.9.6.01	ROLLO DE ALAMBRE DE 500 PIES No.12 COLOR ROJO	1.00	UD	4,500.00	4,500.00
16	26121517	2.3.9.6.01	ROLLO DE ALAMBRE DE 500 PIES No.12 COLOR BLANCO	1.00	UD	4,500.00	4,500.00
17	26121517	2.3.9.6.01	ROLLO DE ALAMBRE DE 500 PIES No.12 COLOR NEGRO	1.00	UD	4,500.00	4,500.00
18	39101701	2.3.9.6.01	BOMBILLO LED DE BAJO CONSUMO 17W	50.00	UD	90.00	4,500.00
19	39101701	2.3.9.6.01	TOMACORRIENTE ROJO (UPS)	12.00	UD	220.00	2,640.00
20	39101701	2.3.9.6.01	TOMACORRIENTE BLANCO	12.00	UD	160.00	1,920.00
21	39101701	2.3.9.6.01	INTERRUPTOR TRIPLE COLOR BLANCO	12.00	UD	180.00	2,160.00
22	39101701	2.3.9.6.01	INTERRUPTOR DOBLE COLOR BLANCO	12.00	UD	165.00	1,980.00

*Ale*

23	39101701	2.3.9.6.01	INTERRUPTOR SENCILLO COLOR BLANCO	12.00	UD	145.00	1,740.00
24	39101701	2.3.9.6.01	LAMPARA LED 2x4 LUZ BLANCA	20.00	UD	2,500.00	50,000.00
25	39101701	2.3.9.6.01	LAMPARA LED 2x2 LUZ BLANCA	40.00	UD	1,000.00	40,000.00
26	39101701	2.3.9.6.01	REFLECTOR LED DE 50 W	12.00	UD	1,100.00	13,200.00
27	39101701	2.3.9.6.01	BOMBILLO LED DE ALUMBRADO DE 80 W	8.00	UD	200.00	1,600.00
28	39101701	2.3.9.6.01	CAJA DE PLAFON PVC DE 2X4	4.00	UD	1,500.00	6,000.00
29	39101701	2.3.9.6.01	TARUGO AZUL	100.00	UD	0.40	40.00
30	39101701	2.3.9.6.01	TARUGO VERDE	100.00	UD	0.30	30.00
31	39101701	2.3.9.6.01	TORNILLO DIABITO DE 1/2	100.00	UD	0.30	30.00
32	39101701	2.3.9.6.01	TORNILLO TIRA FONDO DE 1/2	100.00	UD	0.20	20.00
33	39101701	2.3.9.6.01	TYPE NEGRO	12.00	UD	80.00	960.00
34	39101701	2.3.9.6.01	PIE DE MANGUERA 2T No.15	200.00	UD	8.75	1,750.00
35	39101701	2.3.9.6.01	LLAVE DE PASO DE MEDIA DE METAL	1.00	UD	150.00	150.00
36	39101701	2.3.9.6.01	ADAPTADOR HEMBRA DE MEDIA DE METAL	6.00	UD	8.00	48.00
37	39101701	2.3.9.6.01	ADAPTADOR MACHO DE MEDIA DE METAL	6.00	UD	8.00	48.00
38	39101701	2.3.9.6.01	T DE MEDIA DE METAL	6.00	UD	8.00	48.00
39	39101701	2.3.9.6.01	CODO DE MEDIA DE METAL	6.00	UD	8.00	48.00
40	39101701	2.3.9.6.01	ADAPTADOR HEMBRA DE TRES CUARTOS PVC	6.00	UD	12.00	72.00
41	39101701	2.3.9.6.01	ADAPTADOR MACHO DE TRES CUARTOS PVC	6.00	UD	12.00	72.00
42	39101701	2.3.9.6.01	T DE TRES CUARTOS PVC	6.00	UD	12.00	72.00
43	39101701	2.3.9.6.01	CODO DE TRES CUARTOS PVC	6.00	UD	12.00	72.00
44	39101701	2.3.9.6.01	TERMINAL DE MANGUERA No.13	4.00	UD	30.00	120.00
45	39101701	2.3.9.6.01	LLAVE DE PASO DE MEDIA DE METAL	2.00	UD	90.00	180.00
46	39101701	2.3.9.6.01	AMPERIMETRO	1.00	UD	7,500.00	7,500.00
47	39101701	2.3.9.6.01	ALICATE ELECTRICO AISLADO 1000 V	1.00	UD	800.00	800.00
48	39101701	2.3.9.6.01	JUEGO DESTORNILLADORES CON AISLANTE TRIA Y PLANO	1.00	UD	1,500.00	1,500.00
49	39101701	2.3.9.6.01	PINZA PICO LARGO	1.00	UD	600.00	600.00
50	39101701	2.3.9.6.01	PINZA PICO DE COTORRA	1.00	UD	600.00	600.00
51	39101701	2.3.9.6.01	PINZA NORMAL	1.00	UD	600.00	600.00
52	39101701	2.3.9.6.01	PUNTA DE PRUEBA	1.00	UD	300.00	300.00
53	39101701	2.3.9.6.01	JUEGO DE CUBOS PEQUENO	1.00	UD	800.00	800.00
54	39101701	2.3.9.6.01	PELADORA DE ALAMBRE ELECTRICO	1.00	UD	300.00	300.00
55	39101701	2.3.9.6.01	ALICATE DE PRESION	1.00	UD	400.00	400.00
56	39101701	2.3.9.6.01	JUEGO DE LLAVE ALLEN	1.00	UD	500.00	500.00
57	39101701	2.3.9.6.01	LLAVE AJUSTABLE AISLADA MEDIANA	1.00	UD	650.00	650.00
58	39101701	2.3.9.6.01	ALICATE DE MECANICA AISLADO MEDIANO	1.00	UD	350.00	350.00
59	27111602	2.3.6.3.04	CANDADO MEDIANO	1.00	UD	400.00	400.00
60	39101701	2.3.9.6.01	SOLDADOR ELECTRICO	1.00	UD	800.00	800.00
61	39101701	2.3.9.6.01	JUEGO DE TALADRO INALAMBRICO (TALADRO Y LLAVE DE IMPACTO)	1.00	UD	17,000.00	17,000.00
62	27111602	2.3.6.3.04	MARTILLO	1.00	UD	600.00	600.00
63	25174004	2.3.9.8.01	TANQUE DE REFRIGERANTE 15 LIBRAS FREON R22	2.00	UD	3,800.00	7,600.00
64	25174004	2.3.9.8.01	TANQUE DE REFRIGERANTE 25 LIBRAS FREON 410A	2.00	UD	7,500.00	15,000.00
65	31231302	2.3.6.3.05	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 DE 50 PIES	50.00	FT	30.00	1,500.00
66	31231302	2.3.6.3.05	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 DE 50 PIES	50.00	FT	40.00	2,000.00

*of. l.*

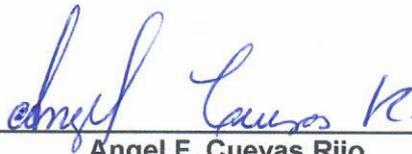
67	31231302	2.3.6.3.05	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 3/8 DE 50 PIES	50.00	FT	50.00	2,500.00
68	32121502	2.3.9.6.01	CAPACITOR DE 80	12.00	UD	190.00	2,280.00
69	39121721	2.3.9.6.01	VACOCEL	12.00	UD	120.00	1,440.00
						<b>Sub-Total</b>	<b>\$262,711.86</b>
						<b>Itbis</b>	<b>\$47,288.14</b>
						<b>Total RD</b>	<b>\$310,000.00</b>

### PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	LAS FACTURAS SERAN RECIBIDOS EN LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION, UBICADAS EN LA CALLE DR.BAEZ No.23, GAZCUE	Click here to enter text.	

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

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



Angel F. Cuevas Rijo  
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

