

SACCF 00	Código	0201
Version: 1.0.0	SAC-Código	01
	Unidad Ejecutora	0011
	Unidad de Compra	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
	Código de la Unidad de Compra	0001A
	Año Fiscal	2017
	Fecha Aprobación	

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACION	FINALIDAD DE LA CONTRATACION	OBJETO DE CONTRATACION	PROCEDIMIENTO DE SELECCION	DESTINADO A MP/PMES	CODIGO SNIP
ALIMENTOS Y BEBIDAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN LA INSTITUCION	Bienes	Compra Menores	No	
FECHA DE INICIO DE EJECUCION	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02-01-2017	LUGAR DE EJECUCION	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACION	06-04-2017		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	Distrito Nacional

CODIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
5054814	Adisar o sustituto de azúcar, confite	Libra	250	17.92	4,480.00
5054814	Adisar o sustituto de azúcar, confite	Libra	1750	20.58	36,195.00
5020201	Agua	Unidad	3000	8.00	24,000.00
5054814	Adisar o sustituto de azúcar, confite	Unidad	100	90.00	9,000.00
5054814	Adisar o sustituto de azúcar, confite	Unidad	20	110.00	2,200.00
5054511	Chocolates o sustituto de chocolate	Unidad	30	250.00	7,500.00
5054511	Chocolates o sustituto de chocolate	Unidad	30	220.00	6,600.00
5031701	Productos de leche y manteca/queso fresco	Unidad	25	600.00	15,000.00
5054511	Chocolates o sustituto de chocolate	Unidad	20	600.00	12,000.00
5211504	Tapas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	Papeles	25	150.00	3,750.00
5211504	Tapas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	Papeles	5	180.00	900.00
5211504	Tapas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	Papeles	2	300.00	600.00
50201706	Café	Libra	500	160.00	80,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					<b>219,720.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACION	FINALIDAD DE LA CONTRATACION	OBJETO DE CONTRATACION	PROCEDIMIENTO DE SELECCION	DESTINADO A MP/PMES	CODIGO SNIP
ALIMENTOS Y BEBIDAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN LA INSTITUCION	Bienes	Compra Menores	Si	
FECHA DE INICIO DE EJECUCION	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/04/2017	LUGAR DE EJECUCION	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACION	06/04/2017		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	Distrito Nacional

CODIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
5054814	Adisar o sustituto de azúcar, confite	Libra	250	17.92	4,480.00
5054814	Adisar o sustituto de azúcar, confite	Libra	1750	20.58	36,195.00
5020201	Agua	Unidad	2400	8.00	19,200.00
5054814	Adisar o sustituto de azúcar, confite	Unidad	100	90.00	9,000.00
5054814	Adisar o sustituto de azúcar, confite	Unidad	20	110.00	2,200.00
5054511	Chocolates o sustituto de chocolate	Unidad	15	250.00	3,750.00
5054511	Chocolates o sustituto de chocolate	Unidad	15	220.00	3,300.00
5031701	Productos de leche y manteca/queso fresco	Unidad	25	600.00	15,000.00
5054511	Chocolates o sustituto de chocolate	Unidad	20	600.00	12,000.00
5211504	Tapas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	Papeles	10	150.00	1,500.00
5211504	Tapas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	Papeles	5	180.00	900.00
50201706	Café	Libra	500	160.00	80,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					<b>204,970.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACION	FINALIDAD DE LA CONTRATACION	OBJETO DE CONTRATACION	PROCEDIMIENTO DE SELECCION	DESTINADO A MP/PMES	CODIGO SNIP
ALIMENTOS Y BEBIDAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN LA INSTITUCION	Bienes	Compra Menores	No	
FECHA DE INICIO DE EJECUCION	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/07/2017	LUGAR DE EJECUCION	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACION	06/07/2017		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	Distrito Nacional

CODIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
5054814	Adisar o sustituto de azúcar, confite	Libra	250	17.92	4,480.00
5054814	Adisar o sustituto de azúcar, confite	Libra	1750	20.58	36,195.00
5020201	Agua	Unidad	3000	8.00	24,000.00
5054814	Adisar o sustituto de azúcar, confite	Unidad	100	90.00	9,000.00
5054814	Adisar o sustituto de azúcar, confite	Unidad	20	110.00	2,200.00
5054511	Chocolates o sustituto de chocolate	Unidad	30	250.00	7,500.00
5054511	Chocolates o sustituto de chocolate	Unidad	30	220.00	6,600.00
5031701	Productos de leche y manteca/queso fresco	Unidad	25	600.00	15,000.00
5054511	Chocolates o sustituto de chocolate	Unidad	20	600.00	12,000.00
5211504	Tapas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	Papeles	10	150.00	1,500.00
5211504	Tapas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	Papeles	5	180.00	900.00
50201706	Café	Libra	500	160.00	80,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					<b>219,430.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACION	FINALIDAD DE LA CONTRATACION	OBJETO DE CONTRATACION	PROCEDIMIENTO DE SELECCION	DESTINADO A MP/PMES	CODIGO SNIP
ALIMENTOS Y BEBIDAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN LA INSTITUCION	Bienes	Compra Menores	No	
FECHA DE INICIO DE EJECUCION	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/10/2017	LUGAR DE EJECUCION	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACION	05/10/2017		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	Distrito Nacional

CODIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
5054814	Adisar o sustituto de azúcar, confite	Libra	250	17.92	4,480.00
5054814	Adisar o sustituto de azúcar, confite	Libra	1750	20.58	36,195.00
5020201	Agua	Unidad	3000	8.00	24,000.00
5054814	Adisar o sustituto de azúcar, confite	Unidad	100	90.00	9,000.00
5054814	Adisar o sustituto de azúcar, confite	Unidad	20	110.00	2,200.00
5054511	Chocolates o sustituto de chocolate	Unidad	30	250.00	7,500.00
5054511	Chocolates o sustituto de chocolate	Unidad	30	220.00	6,600.00
5031701	Productos de leche y manteca/queso fresco	Unidad	25	600.00	15,000.00
5054511	Chocolates o sustituto de chocolate	Unidad	20	600.00	12,000.00
5211504	Tapas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	Papeles	10	150.00	1,500.00
5211504	Tapas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	Papeles	5	180.00	900.00
50201706	Café	Libra	500	160.00	80,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					<b>204,970.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACION	FINALIDAD DE LA CONTRATACION	OBJETO DE CONTRATACION	PROCEDIMIENTO DE SELECCION	DESTINADO A MP/PMES	CODIGO SNIP
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	FIN DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPART	Bienes	Compra Menores	No	
FECHA DE INICIO DE EJECUCION	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/01/2017	LUGAR DE EJECUCION	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACION	06/01/2017		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	Distrito Nacional

CODIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
1411506	Papel para impresión de computadoras	Remes	5	150.00	750.00
1411506	Papel de copia autoadhesivo	Unidad	40	11.00	440.00
1411506	Papel de copia autoadhesivo	Unidad	40	13.00	520.00
1411506	Papel de copia autoadhesivo	Unidad	40	18.00	720.00
1412202	Papel kraft terminado o laminado en máquina	Remes	5	2,500.00	12,500.00
1412202	Papel kraft terminado o laminado en máquina	Remes	5	2,000.00	10,000.00
1412202	Papel kraft terminado o laminado en máquina	Remes	30	2,000.00	60,000.00
2011702	Pilas alcalinas	Unidad	2500	28.00	70,000.00
2011702	Pilas alcalinas	Unidad	250	18.00	4,500.00
3201622	Memoria flash	Unidad	200	300.00	60,000.00
4012103	Gravedad	Unidad	20	350.00	7,000.00
4012103	Wanda adhesiva para tablero presentador	Unidad	10	22.00	220.00
4412101	Boligrafos	Caja	50	210.00	10,500.00
4412101	Boligrafos	Caja	10	290.00	2,900.00
3711320	Quilates	Caja	20	45.00	900.00
4321903	Conectores de ortografía	Unidad	15	28.00	420.00
3201610	Pegamentos	Unidad	15	65.00	975.00
3201610	Pegamentos	Unidad	15	45.00	675.00
4412167	Marcadores de fibra	Unidad	24	26.00	624.00
4412167	Marcadores de fibra	Unidad	24	18.00	432.00
4412178	Resaltadores	Unidad	20	14.00	280.00
4412178	Resaltadores	Unidad	20	14.00	280.00
4412178	Resaltadores	Unidad	20	16.00	320.00
4412178	Resaltadores	Unidad	20	24.00	480.00
1411506	Papel para impresión de computadoras	Remes	200	130.00	26,000.00
4412203	Carpetas	Unidad	3	450.00	1,350.00
4010101	Cinta adhesiva de escritorio con el alfabeto	Unidad	20	35.00	700.00
4412203	Libretas de direcciones o agendas	Unidad	120	14.00	1,680.00
4412203	Libretas de direcciones o agendas	Unidad	120	26.00	3,120.00
4412118	Tijeras	Unidad	15	35.00	525.00
4412104	Resaca	Unidad	5	40.00	200.00
4412106	Sobera estándar	Unidad	1000	1.00	1,000.00
4412106	Sobera estándar	Unidad	1000	4.50	4,500.00
4412104	Clips para papel	Unidad	30	30.00	900.00
4412104	Clips para papel	Unidad	30	60.00	1,800.00
4412104	Clips para papel	Unidad	10	90.00	900.00
2010101	Cuadernos de espiral	Unidad	5	210.00	1,050.00
1411515	Papel para computadora y máquina registradora	Unidad	20	22.00	440.00
4010101	Cinta adhesiva de escritorio con el alfabeto	Unidad	15	26.00	390.00
4010101	Cinta adhesiva de escritorio con el alfabeto	Unidad	10	24.00	240.00







NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACION	FINALIDAD DE LA CONTRATACION	OBJETO DE CONTRATACION	PROCEDIMIENTO DE SELECCION	DESTINADO A RMP/PMES	CODIGO SAMP
MATERIALES DE REFRIGERACION FECHA DE INICIO DE EJECUCION	MATERIALES DE REFRIGERACION PARA MANTENIMIENTO DE LOS AERES ACONDICIONADOS	Bienes	Compra por debajo del umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/04/2017		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACION	04/04/2017		Municipio	Distrito Nacional
TRIMESTRE	2			Distrito Municipal	Distrito Nacional

CODIGO CATALIZADO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
2117404	Refrigerante de motor	Unidad	4	3,000.00	12,000.00
2117404	Refrigerante de motor	Unidad	2	7,000.00	14,000.00
4015101	Filtros al vacío	Unidad	1	12,000.00	12,000.00
4015101	Compartimentos de aire	Unidad	1	18,000.00	18,000.00
4015101	Compartimentos de aire	Unidad	1	24,000.00	24,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	78,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACION	FINALIDAD DE LA CONTRATACION	OBJETO DE CONTRATACION	PROCEDIMIENTO DE SELECCION	DESTINADO A RMP/PMES	CODIGO SAMP
MATERIALES DE REFRIGERACION FECHA DE INICIO DE EJECUCION	MATERIALES DE REFRIGERACION PARA MANTENIMIENTO DE LOS AERES ACONDICIONADOS	Bienes	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/07/2017		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACION	04/07/2017		Municipio	Distrito Nacional
TRIMESTRE	3			Distrito Municipal	Distrito Nacional

CODIGO CATALIZADO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
2117404	Refrigerante de motor	Unidad	4	3,800.00	15,200.00
3212101	Capacitores 500v	Unidad	8	120.00	960.00
3212101	Capacitores 500v	Unidad	6	190.00	1,140.00
2117404	Refrigerante de motor	Unidad	2	5,000.00	10,000.00
2117404	Refrigerante de motor	Unidad	2	7,000.00	14,000.00
3212101	Capacitores 500v	Unidad	12	150.00	1,800.00
3205111	Adhesivos de látex	Unidad	2	350.00	700.00
4015101	Filtros al vacío	Unidad	3	330.00	990.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	49,270.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACION	FINALIDAD DE LA CONTRATACION	OBJETO DE CONTRATACION	PROCEDIMIENTO DE SELECCION	DESTINADO A RMP/PMES	CODIGO SAMP
MATERIALES DE REFRIGERACION FECHA DE INICIO DE EJECUCION	MATERIALES DE REFRIGERACION PARA MANTENIMIENTO DE LOS AERES ACONDICIONADOS	Bienes	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/08/2017		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACION	04/08/2017		Municipio	Distrito Nacional
TRIMESTRE	4			Distrito Municipal	Distrito Nacional

CODIGO CATALIZADO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
2117404	Refrigerante de motor	Unidad	2	5,000.00	10,000.00
2117404	Refrigerante de motor	Unidad	2	7,000.00	14,000.00
4015101	Filtros al vacío	Unidad	1	12,000.00	12,000.00
3212101	Capacitores	Unidad	10	2,200.00	22,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	48,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACION	FINALIDAD DE LA CONTRATACION	OBJETO DE CONTRATACION	PROCEDIMIENTO DE SELECCION	DESTINADO A RMP/PMES	CODIGO SAMP
MATERIALES DE REFRIGERACION FECHA DE INICIO DE EJECUCION	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA	Bienes	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/01/2017		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACION	05/01/2017		Municipio	Distrito Nacional
TRIMESTRE	1			Distrito Municipal	Distrito Nacional

CODIGO CATALIZADO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
3119106	Disco abrasivos	Unidad	5	90.00	450.00
3119106	Disco abrasivos	Unidad	5	110.00	550.00
3119106	Disco abrasivos	Unidad	5	130.00	650.00
3121104	Brochas	Unidad	25	80.00	2,000.00
3121104	Brochas	Unidad	15	130.00	1,950.00
3121104	Brochas	Unidad	10	90.00	900.00
3110102	Lija o esmeril	Unidad	10	90.00	900.00
3110102	Lija o esmeril	Unidad	10	90.00	900.00
3110102	Lija o esmeril	Unidad	10	90.00	900.00
3120105	Manchas	Unidad	1	1,000.00	1,000.00
3011401	Cemento	Galón	1	2,200.00	2,200.00
3011401	Cemento	Unidad	3	70.00	210.00
3121108	Protectora anticorros	Unidad	15	3,800.00	57,000.00
3121108	Protectora de láminas	Unidad	2	4,800.00	9,600.00
3121108	Protectora de láminas	Unidad	2	4,500.00	9,000.00
3121108	Protectora de láminas	Unidad	3	5,500.00	16,500.00
3121108	Protectora de láminas	Unidad	10	4,500.00	45,000.00
3121108	Protectora de láminas	Unidad	10	800.00	8,000.00
3121104	Brochas	Unidad	10	90.00	900.00
3121104	Brochas	Unidad	10	45.00	450.00
3121104	Brochas	Unidad	10	45.00	450.00
3121104	Brochas	Unidad	10	80.00	800.00
3121104	Brochas	Unidad	10	130.00	1,300.00
4014008	Manguera de agua	Unidad	1	200.00	200.00
4014008	Manguera de agua	Unidad	1	1,100.00	1,100.00
4014102	Grillos	Unidad	5	60.00	300.00
4014102	Grillos	Unidad	5	75.00	375.00
2401701	Cuchillos o demoras o otros filos cortantes	Unidad	10	40.00	400.00
3116207	Avulsos de expansión de látex	Litro	2	75.00	150.00
3116207	Avulsos de expansión de látex	Litro	2	90.00	180.00
3116207	Avulsos de expansión de látex	Litro	2	75.00	150.00
3116107	Tampones resacaños	Unidad	100	0.18	18.00
3116107	Tampones resacaños	Unidad	100	0.24	24.00
3116107	Tampones resacaños	Unidad	100	0.36	36.00
3116107	Tampones resacaños	Unidad	100	0.45	45.00
3116107	Tampones resacaños	Unidad	100	1.18	118.00
3116107	Tampones resacaños	Unidad	100	1.30	130.00
3116107	Tampones resacaños	Unidad	100	1.60	160.00
3116107	Tampones resacaños	Unidad	100	25.00	2,500.00
3116107	Tampones de aspiración	Unidad	30	40.00	1,200.00
3116107	Pernos de expansión	Unidad	100	0.60	60.00
3116107	Pernos de expansión	Unidad	100	0.45	45.00
3116107	Pernos de expansión	Unidad	100	0.30	30.00
3116107	Tampones de aspiración	Unidad	20	0.30	6.00
3116107	Tampones de aspiración	Unidad	2	100.00	200.00
2711104	Parches	Unidad	10	130.00	1,300.00
2711104	Brochetas	Unidad	10	145.00	1,450.00
3910101	Tubos fluorescentes	Unidad	10	90.00	900.00
3910101	Tubos fluorescentes	Unidad	1	1,100.00	1,100.00
6010412	Membres o cables eléctricos	Pie	500	6.00	3,000.00
6010412	Membres o cables eléctricos	Pie	500	8.00	4,000.00
6010412	Membres o cables eléctricos	Pie	500	6.00	3,000.00
6010412	Membres o cables eléctricos	Pie	1000	11.50	11,500.00
3912146	Brochetas de circuito de cable protegidas	Unidad	5	300.00	1,500.00
3912146	Brochetas de circuito de cable protegidas	Unidad	40	180.00	7,200.00
3911101	Pelotas	Unidad	15	130.00	1,950.00
4110102	Medidor de ácido de batería	Galón	10	125.00	1,250.00
4110102	Medidor de ácido de batería	Unidad	3	1,100.00	3,300.00
4211107	Cables para limpiar tubos enterrados	Unidad	2	250.00	500.00
3116102	Cambulatos	Unidad	10	850.00	8,500.00
3116102	Cambulatos	Unidad	5	500.00	2,500.00
3120102	Cinta aislante eléctrica	Unidad	6	180.00	1,080.00
3912144	Conectores de tubos metálicos eléctricos (cm)	Unidad	3	600.00	1,800.00
3912144	Conectores de tubos metálicos eléctricos (cm)	Unidad	6	75.00	450.00
3912144	Conectores de tubos metálicos eléctricos (cm)	Unidad	3	90.00	270.00
3912144	Conectores de tubos metálicos eléctricos (cm)	Unidad	12	90.00	1,080.00
3912144	Conectores de tubos metálicos eléctricos (cm)	Unidad	20	180.00	3,600.00
3912144	Conectores de tubos metálicos eléctricos (cm)	Unidad	40	25.00	1,000.00
3912144	Conectores de tubos metálicos eléctricos (cm)	Unidad	20	22.00	440.00
3912144	Conectores de tubos metálicos eléctricos (cm)	Unidad	10	20.00	200.00
3912144	Conectores de tubos metálicos eléctricos (cm)	Unidad	40	20.00	800.00
3012104	Cable de cobre de recuperación	Unidad	20	19.00	380.00
3912101	Brochetas de circuito	Unidad	10	90.00	900.00
3011101	Blancos de cemento	Unidad	25	30.00	750.00
3111101	Armas de alce	Metro	1	850.00	850.00
3011101	Cemento	Metro	1	950.00	950.00
3011101	Cemento	Unidad	1	245.00	245.00
3011101	Cemento	Unidad	1	150.00	150.00
3111111	Varilla rosada	Unidad	2	340.00	680.00
6010412	Membres o cables eléctricos	Pie	1000	6.00	6,000.00
6010412	Membres o cables eléctricos	Pie	1000	6.00	6,000.00
6010412	Membres o cables eléctricos	Pie	1000	6.00	6,000.00
2711104	Parches	Unidad	15	130.00	1,950.00
3012104	Cable de cobre de recuperación	Unidad	65	45.00	2,925.00
3912101	Cambulatos para cables	Unidad	20	150.00	3,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	280,530.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACION	FINALIDAD DE LA CONTRATACION	OBJETO DE CONTRATACION	PROCEDIMIENTO DE SELECCION	DESTINADO A RMP/PMES	CODIGO SAMP
MATERIALES DE REFRIGERACION FECHA DE INICIO DE EJECUCION	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA	Bienes	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	03/04/2017		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACION	04/04/2017		Municipio	Distrito Nacional
TRIMESTRE	2			Distrito Municipal	Distrito Nacional

CODIGO CATALIZADO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
3121104	Brochas	Unidad	15	80.00	1,200.00
3121104	Brochas	Unidad	15	130.00	1,950.00
3121108	Protectora de láminas	Unidad	10	4,500.00	45,000.00
3912101	Transformadores de distribución de potencia	Unidad	10	900.00	9,000.00
3912101	Transformadores de distribución de potencia	Unidad	10	1,100.00	11,000.00
3120102	Cinta aislante eléctrica	Unidad	6	180.00	1,080.00
3121108	Protectora anticorros	Unidad	15	3,800.00	57,000.00

3221508	Plantas agrícolas	Tomate	10	RIS	4,500.00	RIS	45,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RIS		<b>171,530.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A RMP/YES	CÓDIGO SNP
ALSES, ELÉCTRICOS, PLUMBERÍA Y HERRA FECHA DE INICIO	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA	Bienes	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/19/2017	LUGAR DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Districto Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05/07/2017		Municipio	Districto Nacional
TRIMESTRE	2	Districto Municipal		Districto Nacional	

CÓDIGO CATASTRAL	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
3119106	Discos abrasivos	Unidad	5	RIS	90.00	
3119106	Discos abrasivos	Unidad	5	RIS	110.00	
3119106	Discos abrasivos	Unidad	5	RIS	110.00	
3211904	Borchas	Unidad	25	RIS	80.00	
3211904	Borchas	Unidad	15	RIS	120.00	
3211904	Borchas	Unidad	10	RIS	90.00	
3119102	Lija o esmeril	Unidad	10	RIS	30.00	
3119102	Lija o esmeril	Unidad	10	RIS	30.00	
3119102	Lija o esmeril	Unidad	10	RIS	30.00	
3220405	Mandras	Unidad	1	RIS	1,500.00	
3021101	Cemento	Unidad	3	RIS	70.00	
3221508	Plantas agrícolas	Unidad	15	RIS	3,800.00	
3221508	Plantas de látex	Unidad	2	RIS	4,800.00	
3221508	Plantas de látex	Unidad	2	RIS	4,500.00	
3221508	Plantas de látex	Unidad	3	RIS	5,500.00	
3221508	Plantas de látex	Unidad	10	RIS	4,500.00	
3221508	Plantas de látex	Unidad	10	RIS	900.00	
3221904	Borchas	Unidad	10	RIS	35.00	
3221904	Borchas	Unidad	10	RIS	45.00	
3221904	Borchas	Unidad	10	RIS	60.00	
3221904	Borchas	Unidad	10	RIS	80.00	
3221904	Borchas	Unidad	10	RIS	110.00	
4054192	Carros	Unidad	5	RIS	30.00	
4054192	Carros	Unidad	5	RIS	75.00	
22101703	Cuchillos o filos u otros filos cortantes	Unidad	10	RIS	45.00	
3119107	Tornillos rosacabros	Unidad	100	RIS	4.18	
3119107	Tornillos rosacabros	Unidad	100	RIS	0.24	
3119107	Tornillos rosacabros	Unidad	100	RIS	0.34	
3119107	Tornillos rosacabros	Unidad	100	RIS	0.45	
3119107	Tornillos rosacabros	Unidad	100	RIS	1.13	
3119107	Tornillos rosacabros	Unidad	100	RIS	1.35	
3119107	Tornillos rosacabros	Unidad	100	RIS	1.80	
3119107	Tornillos de anclaje	Unidad	20	RIS	21.00	
3119107	Tornillos de anclaje	Unidad	30	RIS	40.00	
3119107	Pernos de expansión	Unidad	100	RIS	0.60	
3119107	Pernos de expansión	Unidad	100	RIS	0.81	
3119107	Pernos de expansión	Unidad	100	RIS	0.94	
3119107	Tornillos de anclaje	Unidad	20	RIS	0.30	
3021104	Ladrillos comunes	Unidad	1	RIS	1,500.00	
3111904	Borchas	Unidad	10	RIS	130.00	
2711904	Borchas	Unidad	10	RIS	245.00	
3021701	Tacos de aluminio	Unidad	30	RIS	90.00	
3021601	Escobas de circuito	Unidad	15	RIS	180.00	
3911121	Plufones	Unidad	10	RIS	130.00	
4101302	Medidores de flujo de trabajo	Galón	3	RIS	125.00	
4101302	Medidores de flujo de trabajo	Galón	2	RIS	1,100.00	
3119102	Cerraduras	Unidad	10	RIS	850.00	
3119102	Cerraduras	Unidad	5	RIS	500.00	
3119102	Cerraduras	Unidad	6	RIS	180.00	
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RIS	<b>181,804.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A RMP/YES	CÓDIGO SNP
ALSES, ELÉCTRICOS, PLUMBERÍA Y HERRA FECHA DE INICIO	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA	Bienes	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/19/2017	LUGAR DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Districto Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05/07/2017		Municipio	Districto Nacional
TRIMESTRE	2	Districto Municipal		Districto Nacional	

CÓDIGO CATASTRAL	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
3211904	Borchas	Unidad	25	RIS	80.00	
3211904	Borchas	Unidad	15	RIS	120.00	
3011101	Cemento	Unidad	3	RIS	1,200.00	
3211508	Plantas agrícolas	Unidad	15	RIS	3,800.00	
3211508	Plantas de látex	Unidad	10	RIS	4,500.00	
3211508	Plantas de látex	Unidad	10	RIS	900.00	
4054208	Mangueras de agua	Unidad	1	RIS	850.00	
3911001	Transformadores de distribución de potencia	Unidad	10	RIS	470.00	
3911001	Transformadores de distribución de potencia	Unidad	10	RIS	1,100.00	
5019012	Alambres o cables eléctricos	Pie	1	RIS	8.00	
5019012	Alambres o cables eléctricos	Pie	1	RIS	8.00	
5019012	Alambres o cables eléctricos	Pie	1	RIS	8.00	
3119102	Cinta aislante eléctrica	Unidad	6	RIS	180.00	
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RIS	<b>132,598.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A RMP/YES	CÓDIGO SNP
MOBILIARIO DE OFICINA FECHA DE INICIO	MOBILIARIO PARA ADECUACIÓN DE AREAS	Bienes	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	03/04/2017	LUGAR DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Districto Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05/04/2017		Municipio	Districto Nacional
TRIMESTRE	2	Districto Municipal		Districto Nacional	

CÓDIGO CATASTRAL	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
5612105	Asientos	Unidad	1	RIS	10,000.00	
5612104	Sillas para ejecutivos	Unidad	1	RIS	10,000.00	
5612103	Sillas para visitantes	Unidad	1	RIS	8,500.00	
5612102	Sillas para grupos de trabajo	Unidad	1	RIS	7,500.00	
5612101	Cadernos ("Papers")	Unidad	1	RIS	11,000.00	
5610152	Sofás	Unidad	1	RIS	18,000.00	
4411167	Archivos de cheques	Unidad	2	RIS	6,500.00	
4411167	Archivos de cheques	Unidad	1	RIS	3,500.00	
5610118	Estanterías de papel	Unidad	10	RIS	4,500.00	
5610103	Escritorios	Unidad	10	RIS	5,500.00	
5610118	Mesas	Unidad	4	RIS	4,500.00	
5612105	Sillas para ejecutivos	Unidad	10	RIS	850.00	
2410204	Estanterías para almacenaje	Unidad	10	RIS	8,000.00	
2410204	Estanterías para almacenaje	Unidad	10	RIS	3,500.00	
3119101	Sopletes para soldaduras	Unidad	20	RIS	50,000.00	
6012106	Cuadros	Unidad	10	RIS	3,800.00	
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RIS	<b>140,500.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A RMP/YES	CÓDIGO SNP
MOBILIARIO DE OFICINA FECHA DE INICIO	MOBILIARIO PARA ADECUACIÓN DE AREAS	Bienes	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	03/04/2017	LUGAR DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Districto Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05/04/2017		Municipio	Districto Nacional
TRIMESTRE	2	Districto Municipal		Districto Nacional	

CÓDIGO CATASTRAL	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
5610103	Escritorios	Unidad	6	RIS	4,500.00	
2410204	Estanterías para almacenaje	Unidad	6	RIS	8,500.00	
5610103	Escritorios	Unidad	15	RIS	8,500.00	
5612102	Sillas para grupos de trabajo	Unidad	10	RIS	8,000.00	
5612102	Sillas para grupos de trabajo	Unidad	2	RIS	11,000.00	
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RIS	<b>25,000.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A RMP/YES	CÓDIGO SNP
MOBILIARIO DE OFICINA FECHA DE INICIO	MOBILIARIO PARA ADECUACIÓN DE AREAS	Bienes	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	03/07/2017	LUGAR DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Districto Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05/07/2017		Municipio	Districto Nacional
TRIMESTRE	2	Districto Municipal		Districto Nacional	

CÓDIGO CATASTRAL	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
4411167	Archivos de cheques	Unidad	2	RIS	7,000.00	
5610103	Escritorios	Unidad	1	RIS	8,500.00	
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RIS	<b>24,500.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A RMP/YES	CÓDIGO SNP
MOBILIARIO DE OFICINA FECHA DE INICIO	MOBILIARIO PARA ADECUACIÓN DE AREAS	Bienes	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/19/2017	LUGAR DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Districto Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05/19/2017		Municipio	Districto Nacional
TRIMESTRE	2	Districto Municipal		Districto Nacional	

CÓDIGO CATASTRAL	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
4411167	Archivos de cheques	Unidad	1	RIS	3,000.00	
5610103	Escritorios	Unidad	1	RIS	8,500.00	
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RIS	<b>11,500.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A RMP/YES	CÓDIGO SNP
PUBLICIDAD FECHA DE INICIO	DIFUSIÓN DE ESTADÍSTICAS DEL GOBIERNO CENTRAL	Bienes	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/17/2017	LUGAR DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Districto Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05/01/2017		Municipio	Districto Nacional
TRIMESTRE	1	Districto Municipal		Districto Nacional	

TRIMESTRE		TRIMESTRE		TRIMESTRE		Distrito Municipal		Distrito Nacional	
CÓDIGO CATALIZADO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
82101602	Publicidad en televisión	Unidad	1	R\$5	11,000,000.00	R\$5	11,000,000.00	R\$5	11,000,000.00
82101603	Publicidad en radio	Unidad	1	R\$5	6,000,000.00	R\$5	6,000,000.00	R\$5	6,000,000.00
82101604	Publicidad en internet	Unidad	1	R\$5	10,000,000.00	R\$5	10,000,000.00	R\$5	10,000,000.00
82101504	Publicidad en periódicos	Unidad	1	R\$5	1,000,000.00	R\$5	1,000,000.00	R\$5	1,000,000.00
							<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	R\$5	<b>30,000,000.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNP
PUBLICIDAD	PROPÓSITO DE LAS EJECUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	Servicios	1 y contratación de pasaje aéreo, comida	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/04/2017	LUGAR DE EJECUCIÓN	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06/04/2017		Municipio	Distrito Nacional
TRIMESTRE	2	Distrito Municipal		Distrito Nacional	

CÓDIGO CATALIZADO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
82101602	Publicidad en televisión	Unidad	1	R\$5	11,000,000.00	R\$5	11,000,000.00	R\$5	11,000,000.00
82101603	Publicidad en radio	Unidad	1	R\$5	6,000,000.00	R\$5	6,000,000.00	R\$5	6,000,000.00
82101604	Publicidad en internet	Unidad	1	R\$5	10,000,000.00	R\$5	10,000,000.00	R\$5	10,000,000.00
82101504	Publicidad en periódicos	Unidad	1	R\$5	1,000,000.00	R\$5	1,000,000.00	R\$5	1,000,000.00
							<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	R\$5	<b>30,000,000.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNP
PUBLICIDAD	PROPÓSITO DE LAS EJECUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	Servicios	1 y contratación de pasaje aéreo, comida	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/07/2017	LUGAR DE EJECUCIÓN	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06/07/2017		Municipio	Distrito Nacional
TRIMESTRE	3	Distrito Municipal		Distrito Nacional	

CÓDIGO CATALIZADO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
82101602	Publicidad en televisión	Unidad	1	R\$5	11,000,000.00	R\$5	11,000,000.00	R\$5	11,000,000.00
82101603	Publicidad en radio	Unidad	1	R\$5	6,000,000.00	R\$5	6,000,000.00	R\$5	6,000,000.00
82101604	Publicidad en internet	Unidad	1	R\$5	10,000,000.00	R\$5	10,000,000.00	R\$5	10,000,000.00
82101504	Publicidad en periódicos	Unidad	1	R\$5	1,000,000.00	R\$5	1,000,000.00	R\$5	1,000,000.00
							<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	R\$5	<b>30,000,000.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNP
PUBLICIDAD	PROPÓSITO DE LAS EJECUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	Servicios	1 y contratación de pasaje aéreo, comida	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/10/2017	LUGAR DE EJECUCIÓN	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06/10/2017		Municipio	Distrito Nacional
TRIMESTRE	4	Distrito Municipal		Distrito Nacional	

CÓDIGO CATALIZADO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
82101602	Publicidad en televisión	Unidad	1	R\$5	11,000,000.00	R\$5	11,000,000.00	R\$5	11,000,000.00
82101603	Publicidad en radio	Unidad	1	R\$5	6,000,000.00	R\$5	6,000,000.00	R\$5	6,000,000.00
82101604	Publicidad en internet	Unidad	1	R\$5	10,000,000.00	R\$5	10,000,000.00	R\$5	10,000,000.00
82101504	Publicidad en periódicos	Unidad	1	R\$5	1,000,000.00	R\$5	1,000,000.00	R\$5	1,000,000.00
							<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	R\$5	<b>30,000,000.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNP
AUTOMOTORES, ALQUILER Y REPARACIÓN	PROPÓSITO DE LAS EJECUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	Bienes	Licitación Pública	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/01/2017	LUGAR DE EJECUCIÓN	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	28/02/2017		Municipio	Distrito Nacional
TRIMESTRE	1	Distrito Municipal		Distrito Nacional	

CÓDIGO CATALIZADO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
20102305	Vehículos utilitarios	Unidad	2	R\$5	2,500,000.00	R\$5	5,000,000.00	R\$5	5,000,000.00
21511313	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	Unidad	1	R\$5	250,000.00	R\$5	250,000.00	R\$5	250,000.00
78111808	Alquiler de vehículos	Unidad	1	R\$5	25,000.00	R\$5	25,000.00	R\$5	25,000.00
78180101	Servicios de reparar o probar la carrocería de vehículos	Unidad	1	R\$5	150,000.00	R\$5	150,000.00	R\$5	150,000.00
							<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	R\$5	<b>5,445,000.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNP
AUTOMOTORES, ALQUILER Y REPARACIÓN	PROPÓSITO DE LAS EJECUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	Bienes	Licitación Pública	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	03/04/2017	LUGAR DE EJECUCIÓN	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31/05/2017		Municipio	Distrito Nacional
TRIMESTRE	2	Distrito Municipal		Distrito Nacional	

CÓDIGO CATALIZADO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
20102305	Vehículos utilitarios	Unidad	2	R\$5	2,500,000.00	R\$5	5,000,000.00	R\$5	5,000,000.00
21511313	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	Unidad	1	R\$5	250,000.00	R\$5	250,000.00	R\$5	250,000.00
78111808	Alquiler de vehículos	Unidad	1	R\$5	25,000.00	R\$5	25,000.00	R\$5	25,000.00
78180101	Servicios de reparar o probar la carrocería de vehículos	Unidad	1	R\$5	150,000.00	R\$5	150,000.00	R\$5	150,000.00
							<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	R\$5	<b>5,445,000.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNP
AUTOMOTORES, ALQUILER Y REPARACIÓN	PROPÓSITO DE LAS EJECUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	Bienes	Licitación Pública	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	03/07/2017	LUGAR DE EJECUCIÓN	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31/08/2017		Municipio	Distrito Nacional
TRIMESTRE	3	Distrito Municipal		Distrito Nacional	

CÓDIGO CATALIZADO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
20102305	Vehículos utilitarios	Unidad	2	R\$5	2,500,000.00	R\$5	5,000,000.00	R\$5	5,000,000.00
21511313	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	Unidad	1	R\$5	250,000.00	R\$5	250,000.00	R\$5	250,000.00
78111808	Alquiler de vehículos	Unidad	1	R\$5	25,000.00	R\$5	25,000.00	R\$5	25,000.00
78180101	Servicios de reparar o probar la carrocería de vehículos	Unidad	1	R\$5	150,000.00	R\$5	150,000.00	R\$5	150,000.00
							<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	R\$5	<b>5,475,000.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNP
AUTOMOTORES, ALQUILER Y REPARACIÓN	PROPÓSITO DE LAS EJECUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	Bienes	Licitación Pública	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/10/2017	LUGAR DE EJECUCIÓN	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30/11/2017		Municipio	Distrito Nacional
TRIMESTRE	4	Distrito Municipal		Distrito Nacional	

CÓDIGO CATALIZADO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
20102305	Vehículos utilitarios	Unidad	2	R\$5	2,500,000.00	R\$5	5,000,000.00	R\$5	5,000,000.00
21511313	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	Unidad	1	R\$5	250,000.00	R\$5	250,000.00	R\$5	250,000.00
78111808	Alquiler de vehículos	Unidad	1	R\$5	25,000.00	R\$5	25,000.00	R\$5	25,000.00
78180101	Servicios de reparar o probar la carrocería de vehículos	Unidad	1	R\$5	150,000.00	R\$5	150,000.00	R\$5	150,000.00
							<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	R\$5	<b>5,475,000.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNP
EQUIPOS INFORMÁTICOS	PROPÓSITO DE LAS EJECUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL	Bienes	Comparación de Precios	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	03/04/2017	LUGAR DE EJECUCIÓN	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06/05/2017		Municipio	Distrito Nacional
TRIMESTRE	1	Distrito Municipal		Distrito Nacional	

CÓDIGO CATALIZADO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
42101001	Computadores de escritorio	Unidad	1	R\$5	80,000.00	R\$5	80,000.00	R\$5	80,000.00
42101002	Computadores de laptop	Unidad	2	R\$5	40,000.00	R\$5	80,000.00	R\$5	80,000.00
42102205	Redes e hardware	Unidad	1	R\$5	2,800.00	R\$5	2,800.00	R\$5	2,800.00
42102407	Monitor e teclado en seguimiento para computador	Unidad	10	R\$5	5,000.00	R\$5	5,000.00	R\$5	5,000.00
42102407	Teclados periféricos controladores	Unidad	10	R\$5	80,000.00	R\$5	800,000.00	R\$5	800,000.00
42102407	Teclados periféricos controladores	Unidad	3	R\$5	110,000.00	R\$5	330,000.00	R\$5	330,000.00
42102407	Teclados periféricos controladores	Unidad	1	R\$5	143,318.00	R\$5	143,318.00	R\$5	143,318.00
42102509	Módulos de intercambio de comunicación de datos	Unidad	14	R\$5	7,000.00	R\$5	98,000.00	R\$5	98,000.00
42102509	Módulos de intercambio de comunicación de datos	Unidad	24	R\$5	6,000.00	R\$5	144,000.00	R\$5	144,000.00
42102509	Módulos de intercambio de comunicación de datos	Unidad	8	R\$5	5,500.00	R\$5	44,000.00	R\$5	44,000.00
42102509	Protección de video digitales de cámaras integradas	Unidad	1	R\$5	100,000.00	R\$5	100,000.00	R\$5	100,000.00
39121413	Conectores de interfaz de usuario (UI)	Unidad	8	R\$5	2,500.00	R\$5	20,000.00	R\$5	20,000.00
24121409	Papas para cajas	Unidad	80	R\$5	35.00	R\$5	2,800.00	R\$5	2,800.00
24121409	Papas para cajas	Unidad	40	R\$5	45.00	R\$5	1,800.00	R\$5	1,800.00
31162304	Registros de montaje	Unidad	7	R\$5	4,500.00	R\$5	31,500.00	R\$5	31,500.00
41111715	Probadores de video digitales de cámaras integradas	Unidad	1	R\$5	14,000.00	R\$5	14,000.00	R\$5	14,000.00
21121703	Antenas	Unidad	8	R\$5	1,500.00	R\$5	12,000.00	R\$5	12,000.00
2021609	Cables de red	Unidad	100	R\$5	150.00	R\$5	15,000.00	R\$5	15,000.00
2021609	Cables de red	Unidad	120	R\$5	125.00	R\$5	15,000.00	R\$5	15,000.00
2021609	Cables de red	Unidad	10	R\$5	300.00	R\$5	3,000.00	R\$5	3,000.00
2021609	Cables de red	Unidad	300	R\$5	80.00	R\$5	24,000.00	R\$5	24,000.00
2021607	Cables de fibra óptica de exterior	Unidad	4	R\$5	4,000.00	R\$5	16,000.00	R\$5	16,000.00
39121414	Conectores de usuario	Unidad	800	R\$5	8.00	R\$5	6,400.00	R\$5	6,400.00
39121414	Conectores de usuario	Unidad	400	R\$5	16.00	R\$5	6,400.00	R\$5	6,400.00
42101101	Servidores de computador	Un							

FECHA INICIO	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN		LUGAR DE ENTREGA	Municipio		Distrito Nacional	
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	Distrito Nacional		
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO		
43211507	Computadores de escritorio	Unidad	4	R\$5 240,000.00	R\$5	960,000.00	
43211508	Computadores de escritorio	Unidad	1	R\$5 45,000.00	R\$5	45,000.00	
43211507	Computadores de escritorio	Unidad	2	R\$5 350,000.00	R\$5	700,000.00	
43211508	Computadores personales	Unidad	3	R\$5 110,000.00	R\$5	330,000.00	
43211508	Computadores de tabletas	Unidad	2	R\$5 40,000.00	R\$5	80,000.00	
43211509	Computadores de tabletas	Unidad	1	R\$5 35,000.00	R\$5	35,000.00	
43212110	Impresoras de múltiples funciones	Unidad	1	R\$5 200,000.00	R\$5	200,000.00	
43212110	Impresoras de múltiples funciones	Unidad	1	R\$5 25,000.00	R\$5	25,000.00	
43211902	Pantallas o monitores de pantalla de cristal líquido led	Unidad	2	R\$5 35,000.00	R\$5	70,000.00	
43211902	Pantallas o monitores de pantalla de cristal líquido led	Unidad	1	R\$5 30,000.00	R\$5	30,000.00	
32101005	Teclados	Unidad	1	R\$5 45,000.00	R\$5	45,000.00	
43211708	Mouse o bola de seguimiento para computador	Unidad	20	R\$5 1,500.00	R\$5	30,000.00	
43211708	Mouse o bola de seguimiento para computador	Unidad	10	R\$5 1,800.00	R\$5	18,000.00	
43211714	Escáneres	Unidad	1	R\$5 80,000.00	R\$5	80,000.00	
39121006	Adaptadores o convertidores de potencia	Unidad	1	R\$5 125,000.00	R\$5	125,000.00	
44011505	Duplicadores digitales	Unidad	6	R\$5 5,500.00	R\$5	33,000.00	
43212008	Reproductores de red	Unidad	3	R\$5 20,000.00	R\$5	60,000.00	
37101501	Monitores ambientales	Unidad	1	R\$5 200,000.00	R\$5	200,000.00	
43212110	Impresoras de múltiples funciones	Unidad	1	R\$5 25,000.00	R\$5	25,000.00	
36112003	Accesorios de almacenamiento de soporte para computadores	Unidad	1	R\$5 130,000.00	R\$5	130,000.00	
43201801	Unidades de disco duro	Unidad	2	R\$5 9,000.00	R\$5	18,000.00	
43201801	Unidades de disco duro	Unidad	2	R\$5 18,000.00	R\$5	36,000.00	
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	R\$5	<b>5,160,000.00</b>	

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A REP/PMES	CÓDIGO SNP	
EQUIPOS INFORMÁTICOS	EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA VARIAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN	Bienes	Comparación de Precios	No		
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	06/04/2017	LUGAR DE ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	07/07/2017		Municipio	Distrito Nacional	
TRIMESTRE	2	Distrito Municipal		Distrito Nacional		
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
43211507	Computadores de escritorio	Unidad	2	R\$5 60,000.00	R\$5	120,000.00
43211508	Computadores personales	Unidad	2	R\$5 110,000.00	R\$5	220,000.00
43211508	Computadores personales	Unidad	2	R\$5 110,000.00	R\$5	220,000.00
43211509	Computadores de tabletas	Unidad	3	R\$5 40,000.00	R\$5	120,000.00
39121006	Adaptadores o convertidores de potencia	Unidad	1	R\$5 120,000.00	R\$5	120,000.00
45111609	Proyecciones multimediales	Unidad	2	R\$5 40,000.00	R\$5	80,000.00
32101514	Altavoces	Unidad	10	R\$5 2,800.00	R\$5	28,000.00
32101514	Amplificadores	Unidad	6	R\$5 1,500.00	R\$5	9,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	R\$5	<b>953,000.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A REP/PMES	CÓDIGO SNP	
EQUIPOS INFORMÁTICOS	EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA VARIAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN	Bienes	Comparación de Precios	No		
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/05/2017	LUGAR DE ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	07/09/2017		Municipio	Distrito Nacional	
TRIMESTRE	4	Distrito Municipal		Distrito Nacional		
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
43211507	Computadores de escritorio	Unidad	1	R\$5 60,000.00	R\$5	60,000.00
43111618	Consola central para teléfonos	Unidad	1	R\$5 1,000,000.00	R\$5	1,000,000.00
43111508	Tablets/digitales	Unidad	13	R\$5 8,500.00	R\$5	110,500.00
43111508	Tablets/digitales	Unidad	4	R\$5 8,000.00	R\$5	32,000.00
43111606	Auriculares de teléfonos	Unidad	7	R\$5 3,500.00	R\$5	24,500.00
37101501	Monitores ambientales	Unidad	1	R\$5 250.00	R\$5	250.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	R\$5	<b>1,463,250.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A REP/PMES	CÓDIGO SNP	
AUDIOVISUALES	ARRANQUE DE UNIDAD MOVIL Y OTROS	Bienes	Comparación de Precios	No		
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/05/2017	LUGAR DE ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06/09/2017		Municipio	Distrito Nacional	
TRIMESTRE	1	Distrito Municipal		Distrito Nacional		
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
41111910	Grabadora multifunción	Unidad	2	R\$5 50,000.00	R\$5	100,000.00
43211521	Unidades de acceso remoto de telecomunicaciones	Unidad	1	R\$5 190,000.00	R\$5	190,000.00
43201511	Equipos de captura de video	Unidad	1	R\$5 25,000.00	R\$5	25,000.00
43201511	Equipos de captura de video	Unidad	2	R\$5 20,000.00	R\$5	40,000.00
45111504	Conexión de red de audio	Unidad	1	R\$5 45,000.00	R\$5	45,000.00
45121610	Cables para cámara	Pie	2000	R\$5 40.00	R\$5	80,000.00
45121610	Cables para cámara	Pie	1000	R\$5 40.00	R\$5	40,000.00
45121610	Cables para cámara	Pie	2000	R\$5 15.00	R\$5	30,000.00
45121610	Cables para cámara	Pie	1000	R\$5 12.00	R\$5	12,000.00
45121602	Trípodes para cámaras	Unidad	4	R\$5 20,000.00	R\$5	80,000.00
39121414	Conectores coaxiales	Unidad	100	R\$5 35.00	R\$5	3,500.00
39121414	Conectores coaxiales	Unidad	100	R\$5 35.00	R\$5	3,500.00
39121414	Conectores coaxiales	Unidad	100	R\$5 45.00	R\$5	4,500.00
39121414	Conectores coaxiales	Unidad	100	R\$5 45.00	R\$5	4,500.00
32101511	Colores	Unidad	15	R\$5 500.00	R\$5	7,500.00
8141803	Control del ruido de la acústica	Unidad	2	R\$5 10,000.00	R\$5	20,000.00
8141803	Control del ruido de la acústica	Unidad	2	R\$5 10,000.00	R\$5	20,000.00
43202201	Teclas o teclados	Unidad	1	R\$5 15,000.00	R\$5	15,000.00
43202201	Software de flujo de trabajo de contenido	Unidad	1	R\$5 10,000.00	R\$5	10,000.00
60104912	Alfileres o cables alfileres	Pie	1000	R\$5 12.00	R\$5	12,000.00
39121414	Conectores coaxiales	Unidad	60	R\$5 60.00	R\$5	3,600.00
39121414	Conectores coaxiales	Unidad	50	R\$5 60.00	R\$5	3,000.00
43211902	Pantallas o monitores de pantalla de cristal líquido led	Unidad	4	R\$5 8,500.00	R\$5	34,000.00
40518005	Filtros de desdoblamiento de video	Unidad	2	R\$5 14,500.00	R\$5	29,000.00
40518005	Filtros de desdoblamiento de video	Unidad	2	R\$5 11,500.00	R\$5	23,000.00
20121801	Cables, cajas o armarios para herramientas	Unidad	1	R\$5 10,000.00	R\$5	10,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	R\$5	<b>938,000.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A REP/PMES	CÓDIGO SNP	
AUDIOVISUALES	AUDIOVISUALES	Bienes	Compra Menores	No		
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	03/04/2017	LUGAR DE ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06/04/2017		Municipio	Distrito Nacional	
TRIMESTRE	2	Distrito Municipal		Distrito Nacional		
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
81511004	Cámaras digitales	Unidad	4	R\$5 275,000.00	R\$5	1,100,000.00
20111701	Baterías recargables	Unidad	10	R\$5 7,000.00	R\$5	70,000.00
45111603	Pantallas o desdobladoras para proyección	Unidad	1	R\$5 120,000.00	R\$5	120,000.00
43211504	Cámaras digitales	Unidad	1	R\$5 400,000.00	R\$5	400,000.00
32101617	Tabletas empastadas	Unidad	2	R\$5 25,000.00	R\$5	50,000.00
20111701	Baterías recargables	Unidad	4	R\$5 8,500.00	R\$5	34,000.00
32101510	Micrófonos	Unidad	4	R\$5 30,000.00	R\$5	120,000.00
39111702	Lentes para cámaras	Unidad	4	R\$5 15,000.00	R\$5	60,000.00
20111701	Baterías recargables	Unidad	4	R\$5 8,000.00	R\$5	32,000.00
43211510	Cámaras webcams	Unidad	4	R\$5 80,000.00	R\$5	320,000.00
45121603	Lentes para cámaras	Unidad	2	R\$5 60,000.00	R\$5	120,000.00
32101617	Tabletas empastadas	Unidad	10	R\$5 6,500.00	R\$5	65,000.00
32101510	Micrófonos	Unidad	3	R\$5 30,000.00	R\$5	90,000.00
43211602	Trípodes para cámaras	Unidad	1	R\$5 15,000.00	R\$5	15,000.00
45121602	Trípodes para cámaras	Unidad	1	R\$5 20,000.00	R\$5	20,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	R\$5	<b>5,181,000.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A REP/PMES	CÓDIGO SNP	
EQUIPOS O COMPONENTES ELECTRICOS	EQUIPOS O COMPONENTES ELECTRICOS Y REPARACIONES	Bienes	Compra Menores	No		
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/05/2017	LUGAR DE ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06/09/2017		Municipio	Distrito Nacional	
TRIMESTRE	2	Distrito Municipal		Distrito Nacional		
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
43111504	Cámaras digitales	Unidad	1	R\$5 275,000.00	R\$5	275,000.00
20111701	Baterías recargables	Unidad	10	R\$5 7,000.00	R\$5	70,000.00
45111603	Pantallas o desdobladoras para proyección	Unidad	1	R\$5 120,000.00	R\$5	120,000.00
43111504	Cámaras digitales	Unidad	1	R\$5 400,000.00	R\$5	400,000.00
32101617	Tabletas empastadas	Unidad	2	R\$5 25,000.00	R\$5	50,000.00
20111701	Baterías recargables	Unidad	4	R\$5 8,500.00	R\$5	34,000.00
32101510	Micrófonos	Unidad	4	R\$5 30,000.00	R\$5	120,000.00
39111702	Lentes para cámaras	Unidad	4	R\$5 15,000.00	R\$5	60,000.00
20111701	Baterías recargables	Unidad	4	R\$5 8,000.00	R\$5	32,000.00
43211510	Cámaras webcams	Unidad	4	R\$5 80,000.00	R\$5	320,000.00
45121603	Lentes para cámaras	Unidad	2	R\$5 60,000.00	R\$5	120,000.00
32101617	Tabletas empastadas	Unidad	10	R\$5 6,500.00	R\$5	65,000.00
32101510	Micrófonos	Unidad	3	R\$5 30,000.00	R\$5	90,000.00
43211602	Trípodes para cámaras	Unidad	1	R\$5 15,000.00	R\$5	15,000.00
45121602	Trípodes para cámaras	Unidad	1	R\$5 20,000.00	R\$5	20,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	R\$5	<b>5,181,000.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A REP/PMES	CÓDIGO SNP	
EQUIPOS O COMPONENTES ELECTRICOS	EQUIPOS O COMPONENTES ELECTRICOS Y REPARACIONES	Bienes	Compra Menores	No		
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02/05/2017	LUGAR DE ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06/09/2017		Municipio	Distrito Nacional	
TRIMESTRE	2	Distrito Municipal		Distrito Nacional		
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
43111504	Cámaras digitales	Unidad	1	R\$5 275,000.00	R\$5	275,000.00
20111701	Baterías recargables	Unidad	10	R\$5 7,000.00	R\$5	70,000.00
45111603	Pantallas o desdobladoras para proyección	Unidad	1	R\$5 120,000.00	R\$5	120,000.00
43111504	Cámaras digitales	Unidad	1	R\$5 400,000.00	R\$5	400,000.00
32101617	Tabletas empastadas	Unidad	2	R\$5 25,000.00	R\$5	50,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	R\$5	<b>940,000.00</b>

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A REP/PMES	CÓDIGO SNP
-------------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------	------------





CÓDIGO DE RUBRO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
8111892	Servicios de Internet por circuito cerrado	Unidad	1	150,000.00 BPS	150,000.00
4111361	Tabletas móviles	Unidad	5	40,000.00 BPS	200,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>				<b>BPS</b>	<b>350,000.00</b>

Agregar Procedimiento