



**CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

CONANI-DAF-CM-2022-0123

No. DOCUMENTO

CONANI-DAF-CM-2022-0123

08 de diciembre de 2022

Página 1 de 1

No. Solicitud: 0123

Objeto de la compra: "ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA REGIÓN NORTE (EXCLUSIVO PARA MIPYMES)"

Rubro 72101500: Servicios de apoyo para la construcción
Planificada: No

Detalle

Lote I- Oficina Municipal de Samaná

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica interior a dos manos (Superior calidad)	M2	246.71	348.10	85,879.75
2	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior a dos manos (Superior calidad)	M2	92.97	348.10	32,362.86
3	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de vidrio fijo, transparente, canteado de 3/8 con base de soporte en P40, color plata para divisiones internas en salón de reuniones (incluye empapelado tipo frost)	FT2	194.61	1,000.00	194,610.00

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.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
4	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de salida de data incluye tubos MT y salida (caja y tapa)	UD	4	1,500.00	6,000.00
5	72101507	2.2.7.1.01	Laminado de cristales con papel tipo frosty en la parte frontal y muros salón de reuniones	FT2	136.23	245.00	33,376.35
6	72101507	2.2.7.1.01	Limpieza final (P.A)	UD	1	2,500.00	2,500.00
						Total:	354,728.96

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Oficina Municipal de Samaná	246.71	-
2	Oficina Municipal de Samaná	92.97	-
3	Oficina Municipal de Samaná	194.61	-
4	Oficina Municipal de Samaná	4	-
5	Oficina Municipal de Samaná	136.23	-
6	Oficina Municipal de Samaná	1	-

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

Lote II- Oficina Municipal de Salcedo

Ítem	Código ³	Cuenta presupuestaria ⁴	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y cambio de tubos led de 2'	UD	75	500.00	37,500.00
2	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y cambio bombillo led 9 watts	UD	2	300.00	600.00
3	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de salida de data incluye tubería en mt. Abrazadera, cableado y conector.	UD	8	2,200.00	17,600.00
4	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica interior a dos manos (Superior calidad)	UD	289.04	348.10	100,614.82
5	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de plafón tipo comercial, tamaño 2 x 2	UD	18	389.00	7,002.00
6	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica techo galería a dos manos (Superior calidad)	M2	23	348.10	8,006.30
7	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior a dos manos (Superior calidad)	M2	98.87	348.10	34,416.65
8	72101507	2.2.7.1.01	Reparación y pintura de 6 puertas en pino tratado (P.A)	UD	1	21,500.00	21,500.00
9	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de cortinas tipo venecianas en PVC color blanco	M	19.50	2,400.00	46,800.00
10	72101507	2.2.7.1.01	Celosía de cristal color bronce (tamaño 0.45 x 0.10 m) (P.A)	UD	1	400.00	400.00
11	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de puertas en polimetá	UD	2	10,000.00	20,000.00

³ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

⁴ Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

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

Ítem	Código ³	Cuenta presupuestaria ⁴	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
			(0.85mt x 2.10mt + 0.90 mt x 2.10mt)				
12	72101507	2.2.7.1.01	Reparación y pintura de gabinetes en cocina, en piso y aéreo (P.A)	UD	1	7,000.00	7,000.00
13	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de malla de protección en área de balaustres en balcón	M2	7.91	1,500.00	11,865.00
14	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de muro en sheetrock	M2	8.64	1,800.00	15,552.00
15	72101507	2.2.7.1.01	Limpieza final (P.A.)	UD	1	2,400.00	2,400.00
Total:							331,256.77

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Oficina Municipal de Salcedo	75	-
2	Oficina Municipal de Salcedo	2	-
3	Oficina Municipal de Salcedo	8	-
4	Oficina Municipal de Salcedo	289.04	-
5	Oficina Municipal de Salcedo	18	-
6	Oficina Municipal de Salcedo	23	-
7	Oficina Municipal de Salcedo	98.87	-
8	Oficina Municipal de Salcedo	1	-
9	Oficina Municipal de Salcedo	19.50	-
10	Oficina Municipal de Salcedo	1	-
11	Oficina Municipal de Salcedo	2	-
12	Oficina Municipal de Salcedo	1	-
13	Oficina Municipal de Salcedo	7.91	-
14	Oficina Municipal de Salcedo	8.64	-

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original: 1 – Expediente de Compras
Copia: 1 – Agregar Destino



15	Oficina Municipal de Salcedo	1	-
----	------------------------------	---	---

Lote III- Oficina Municipal de Dajabón

Ítem	Código ⁵	Cuenta presupuestaria ⁶	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de bombillo recargable led 9 watts	UD	3	300.00	900.00
2	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de tubos de lámpara led 24"	UD	15	315.00	4,725.00
3	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica interior a dos manos (Superior calidad)	M2	267	348.10	92,942.70
4	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior a dos manos (Superior calidad)	M2	80	348.10	27,848.00
5	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de sheetrock a dos caras en área de cocina	M2	2.70	2,150.00	5,805.00
6	72101507	2.2.7.1.01	Empapelado en papel adhesivo tipo frosted en panel de vidrio fijo	FT2	75	250.00	18,750.00
7	72101507	2.2.7.1.01	Desmonte y traslado de muros de vidrio a 1.00 mt desde donde se encuentra en la actualidad (área de recepción). Incluye el sistema de anclaje en piso y techo (P.A.)	UD	1	3,500.00	3,500.00
8	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de cristal fijo 3/8", clear (transparente), conteado, perfiles P40 base de soporte, color plata. En espacio lateral de 1.00 x 2.61 mt (incluye anclaje en piso y techo)	FT2	28.09	1,150.00	32,303.50

⁵ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

⁶ Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

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



Ítem	Código ⁵	Cuenta presupuestaria ⁶	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
9	72101507	2.2.7.1.01	Demolición de muro y bote de escombros en área de cocina (P.A)	UD	1	2,000.00	2,000.00
10	72101507	2.2.7.1.01	Limpieza final (P.A)	UD	1	2,500.00	2,500.00
						Total:	191,274.20

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Oficina Municipal de Dajabón	3	-
2	Oficina Municipal de Dajabón	15	-
3	Oficina Municipal de Dajabón	267	-
4	Oficina Municipal de Dajabón	80	-
5	Oficina Municipal de Dajabón	2.70	-
6	Oficina Municipal de Dajabón	75	-
7	Oficina Municipal de Dajabón	1	-
8	Oficina Municipal de Dajabón	28.09	-
9	Oficina Municipal de Dajabón	1	-
10	Oficina Municipal de Dajabón	1	-


Noemi Ramón Nina
Encargada de Compras y Contrataciones



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