



No. EXPEDIENTE
CONANI-DAF-CM-2022-0124
No. DOCUMENTO
CONANI-DAF-CM-2022-0124

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

08 de diciembre de 2022

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: 0124

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

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

Detalle

Lote I- Oficina Municipal de Monte Plata

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de tomacorrientes	UD	4	650.00	2,600.00
2	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de tubos para lámpara led de 24"	UD	3	315.00	945.00
3	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica muros interior a dos manos (Superior calidad)	M2	228.42	348.10	79,513.00
4	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica interior techo a dos manos (Superior calidad)	M2	85	348.10	29,588.50
5	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de llave monomando para fregadero de cocina modular (incluir conexión agua potable) (P.A)	UD	1	5,000.00	5,000.00

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

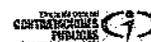


Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
6	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de salida de data incluye tubos MT y salida (caja y tapa)	UD	4	1,150.00	4,600.00
7	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y colocación de sistema de drenaje para fregadero de cocina modular (P.A)	UD	1	3,800.00	3,800.00
8	72101507	2.2.7.1.01	Limpieza final (P.A)	UD	1	2,400.00	2,400.00
						Total:	128,446.50

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Oficina Municipal de Monte Plata	4	-
2	Oficina Municipal de Monte Plata	3	-
3	Oficina Municipal de Monte Plata	228.42	-
4	Oficina Municipal de Monte Plata	85	-
5	Oficina Municipal de Monte Plata	1	-
6	Oficina Municipal de Monte Plata	4	-
7	Oficina Municipal de Monte Plata	1	-
8	Oficina Municipal de Monte Plata	1	-

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



Lote II- Oficina Municipal de Bayaguana

Ítem	Código ³	Cuenta presupuestaria ⁴	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de tubos para lámpara led de 24"	UD	3	315.00	945.00
2	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica interior a dos manos (Superior calidad)	M2	100	348.10	34,810.00
3	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior a dos manos (Superior calidad)	M2	50	348.10	17,405.00
4	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura de mantenimiento en piso exterior a dos manos (Superior calidad)	M2	13	348.10	4,525.30
5	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura amarillo tráfico en parqueos piso exterior (Superior calidad)	UD	1	4,000.00	4,000.00
6	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de llave monomando para fregadero de cocina modular (incluir conexión agua potable)	UD	1	5,000.00	5,000.00
7	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y colocación de sistema de drenaje para fregadero de cocina modular	UD	1	3,800.00	3,800.00
8	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de salida de data incluye tubos MT y salida (caja y tapa)	UD	7	1,150.00	8,050.00
9	72101507	2.2.7.1.01	Limpieza Final	UD	1	2,400.00	2,400.00

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
						Total:	80,935.30

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Oficina Municipal de Bayaguana	3	-
2	Oficina Municipal de Bayaguana	100	-
3	Oficina Municipal de Bayaguana	50	-
4	Oficina Municipal de Bayaguana	13	-
5	Oficina Municipal de Bayaguana	1	-
6	Oficina Municipal de Bayaguana	1	-
7	Oficina Municipal de Bayaguana	1	-
8	Oficina Municipal de Bayaguana	7	-
9	Oficina Municipal de Bayaguana	1	-

Lote III- Oficina Municipal de Higüey

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 tubos para lámpara led de 48"	UD	38	11,970.00	454,860.00
2	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de tomacorrientes	UD	8	2,200.00	17,600.00
3	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica interior a dos manos (Superior calidad)	M2	211	348.10	73,449.10

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
Copia1 – Agregar Destino



Ítem	Código ⁵	Cuenta presupuestaria ⁶	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
4	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de sheetrock en área de recepción a dos caras	M2	20	2,150.00	43,000.00
5	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de puertas en polimetálico de 0.85 x 2.10 mts	UD	4	10,000.00	40,000.00
6	72101507	2.2.7.1.01	Apertura de hueco en muro de sheetrock (incluir reforzamiento en madera para soporte de puerta a instalar)	M2	1	1,500.00	1,500.00
7	72101507	2.2.7.1.01	Traslado e instalación de puerta en oficina de coordinación (incluir cambio de llavín y botella)	UD	1	4,500.00	4,500.00
8	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de cortinas tipo veneciana en pvc color blanco	UD	7	4,000.00	28,000.00
9	72101507	2.2.7.1.01	Corrección de filtración de agua en marco de ventanas (sustitución de silicón en área de cristales) (P.A)	UD	1	5,000.00	5,000.00
10	72101507	2.2.7.1.01	Laminado de cristales en ventanas y cristales fijo	FT2	215.28	148.00	31,861.44
11	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de llave monomando para fregadero de cocina modular (incluir conexión agua potable)	UD	1	6,000.00	6,000.00
12	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y colocación de sistema de drenaje para fregadero de cocina modular	UD	1	3,800.00	3,800.00
13	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de salida de data incluye tubos MT y salida (caja y tapa)	UD	5	1,150.00	5,750.00
14	72101507	2.2.7.1.01	Limpieza final	UD	1	2,500.00	2,500.00
						Total:	717,820.54

Plan de Entrega Estimado

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



Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Oficina Municipal de Higüey	38	-
2	Oficina Municipal de Higüey	8	-
3	Oficina Municipal de Higüey	211	-
4	Oficina Municipal de Higüey	20	-
5	Oficina Municipal de Higüey	4	-
6	Oficina Municipal de Higüey	1	-
7	Oficina Municipal de Higüey	1	-
8	Oficina Municipal de Higüey	7	-
9	Oficina Municipal de Higüey	1	-
10	Oficina Municipal de Higüey	215.28	-
11	Oficina Municipal de Higüey	1	-
12	Oficina Municipal de Higüey	1	-
13	Oficina Municipal de Higüey	5	-
14	Oficina Municipal de Higüey	1	-

Lote IV- Oficina Municipal de Sabana de la Mar

Ítem	Código ⁷	Cuenta presupuestaria ⁸	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de tubos para lámpara led de 24"	UD	31	315.00	9,765.00

⁷ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

⁸ 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 ⁷	Cuenta presupuestaria ⁸	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
2	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica interior a dos manos (Superior calidad)	M2	237.45	295.00	70,047.75
3	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior a dos manos (Superior calidad)	M2	70.66	295.00	20,844.70
4	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de tapa metálica en tola para tapado de cisterna	UD	1	50,000.00	50,000.00
5	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de puerta enrollable en aluminio 65" x 98"	UD	1	9,500.00	9,500.00
6	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de tinaco de 265 galones (incluye instalación y materiales)	UD	1	2,500.00	2,500.00
7	72101507	2.2.7.1.01	Reparación de entrada de agua por tubería eléctrica que llega hasta el panel eléctrico	UD	1	2,500.00	2,500.00
						Total:	165,157.45

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Oficina Municipal de Sabana de la Mar	31	-
2	Oficina Municipal de Sabana de la Mar	237.45	-
3	Oficina Municipal de Sabana de la Mar	70.66	-
4	Oficina Municipal de Sabana de la Mar	1	-
5	Oficina Municipal de Sabana de la Mar	1	-
6	Oficina Municipal de Sabana de la Mar	1	-
7	Oficina Municipal de Sabana de la Mar	1	-

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



Lote IV- Oficina Municipal de Hato Mayor

Ítem	Código ⁹	Cuenta presupuestaria ¹⁰	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de tubos para lámpara led de 24"	UD	16	315.00	5,040.00
2	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica muros interiores a dos manos (Superior calidad)	M2	64	348.10	22,278.40
3	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de llave monomando para fregadero de cocina modular (incluir conexión agua potable)	UD	1	5,000.00	5,000.00
4	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de salida de data incluye tubos MT y salida (caja y tapa)	UD	3	1,500.00	4,500.00
5	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y colocación de sistema de drenaje para fregadero de cocina modular	UD	1	3,800.00	3,800.00
6	72101507	2.2.7.1.01	Limpieza final	UD	1	2,400.00	2,400.00
						Total:	43,018.40

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Oficina Municipal de Hato Mayor	16	-
2	Oficina Municipal de Hato Mayor	64	-
3	Oficina Municipal de Hato Mayor	1	-
4	Oficina Municipal de Hato Mayor	3	-
5	Oficina Municipal de Hato Mayor	1	-
6	Oficina Municipal de Hato Mayor	1	-

⁹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

¹⁰ 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.



Noemí Ramón

Noemí Ramón Nina
Encargada de Compras y Contrataciones



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

