



**DIRECCION GENERAL DE ADUANAS**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

10/03/2020

Página 1 de 2

No. Solicitud: 2020-0044


Objeto de la compra: **Suministro de varios materiales para stock de almacén, Subdirección de Tecnología y Comunicaciones**

## Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60104912	2.3.9.6 .01	Cables HDMI de 25 pies	UD	20	1,350.00	27,000.00
2	60104912	2.3.9.6 .01	Cables HDMI de 50 pies	UD	20	1,850.00	37,000.00
3	42131606	2.3.9.3 .01	Mascarillas para polvo	UD	25	150.00	3,750.00
4	41106401	2.3.9.2 .01	Adaptadores HDMI (hembra) a VGA (macho)	UD	20	2,100.00	42,000.00
5	41106401	2.3.9.2 .01	Adaptadores HDMI (macho) a VGA (hembra)	UD	20	1,500.00	30,000.00
6	46181504	2.3.9.9 .04	Guantes de goma	UD	25	159.00	3,975.00
7	47131834	2.3.9.1 .01	Limpiador multiuso	UD	20	850.00	17,000.00
8	43202214	2.3.9.2 .01	Regletas eléctricas	UD	20	650.00	13,000.00
9	42212004	2.3.9.9 .01	Extensiones eléctricas de 15 pies	UD	20	450.00	9,000.00
10	47131813	2.3.9.1 .01	Kits limpia pantallas de 16 onzas	UD	25	500.00	12,500.00
11	52121704	2.3.2.2 .01	Lanillas de microfibra para limpieza	UD	30	150.00	4,500.00
12	11162114	2.3.2.1 .01	Rollos de cinta de cierre mágico	UD	30	2,500.00	87,500.00
13	31162506	2.3.6.3 .06	Bases de techo ajustable para proyector (tubo largo)	UD	4	3,500.00	14,000.00
14	31162506	2.3.6.3 .06	Bases de techo ajustable para proyector (tubo corto)	UD	4	2,500.00	10,000.00
<b>Total:</b>							<b>RD\$ 311,225.00</b>

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Sede Central, DGA	243	Inmediata

  
\_\_\_\_\_  
