



No. EXPEDIENTE
AGN-DAF-CM-2021-0032
No. DOCUMENTO
98

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

24 de agosto de 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: **AGN-TIC-112-21**

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA OFICINAS, DIRIGIDO A MIPYMES PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.**

Rubro: **Accesorios de dispositivos de entrada de datos de computador**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43211805	2.3.9.2.01	Memoria USB	UD	7	4,000.00	RD\$ 28,000.00
2	43211905	2.3.9.2.01	Monitores para Scanner	UD	10	15,000.00	RD\$ 150,000.00
3	43211708	2.3.9.2.01	Mouse para Oficinas	UD	6	400	RD2,400.00
4	43211708	2.3.9.2.01	Mouse Inalámbrico	UD	2	500	RD1,000.00
5	52161514	2.3.9.2.01	Audífono	UD	2	3,000	RD6,000.00
6	43202002	2.3.9.2.01	Cintas	UD	250	65.00	RD16,250.00
7	43211805	2.3.9.2.01	Limpiado de polvo	UD	1	6,000.00	RD6,000.00
8	43211805	2.3.9.2.01	Juego de limpieza	UD	1	1,500.00	RD1,500.00
9	43211805	2.3.9.2.01	Juego de herramienta electrónica	UD	1	3,000.00	RD3,000.00
10	26121620	2.3.9.6.01	Cables HDMI	UD	5	250.00	RD1,250.00

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
 Copia1 – Agregar Destino

11	26121620	2.3.9.6.01	Cable Display Port	UD	5	500.00	RD2,500.00
12	26121620	2.3.9.6.01	Cable USB - C	UD	3	300.00	RD900.00
13	41106401	2.3.9.2.01	Adaptador USB a Tipo C	UD	3	1,250.00	RD3,750.00
14	26121620	2.3.9.6.01	Cable tipo C	UD	5	1,500.00	RD7,500.00
15	43191603	2.3.9.8.01	Cable para teléfono	UD	20	800.00	RD16,000.00
16	43201813	2.3.9.2.01	Dock para Laptop	UD	1	14,000.00	RD14,000.00
17	44121634	2.3.9.2.01	Label para identificar cintas Lto6	UD	150	70.00	RD10,500.00
18	41106401	2.3.9.6.01	AP OUTDOOR	UD	1	8,100.00	RD8,100.00
19	41106401	2.3.9.6.01	AP INDOOR	UD	25	6,550.00	RD163,750.00
20	41106401	2.3.9.6.01	AP PARED	UD	4	4,760.00	RD19,040.00
21	44103103	2.3.9.6.01	Juegos de toner de impresora LASERJET PRO MFP M182 NW (AMARILLO) 215 A-W2312A	UD	5	5,000.00	RD25,000.00
22	44103103	2.3.9.6.01	Juegos de toner de impresora LASERJET PRO MFP M182 NW (MAGENTA) 215 A-W2313A	UD	1	5,000.00	RD5,000.00
Total:							RD\$491,440.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CALLE GENERAL MODESTO DÍAZ No. 2. ZONA UNIVERSITARIA	TOTAL	INMEDIATA




IVÁN PÉREZ BONILLA
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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