



Dirección General Contrataciones Públicas

DATOS DE CABECERA PACC	
MONTO ESTIMADO TOTAL	RD\$ 19,710,900.00
CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS	28
CAPÍTULO	7131
SUB CAPÍTULO	01
UNIDAD EJECUTORA	0001
UNIDAD DE COMPRA	Municipal de Tenares
AÑO FISCAL	2025
FECHA APROBACIÓN	
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN	
BIENES	RD\$ 19,011,900.00
OBRAS	RD\$ -
SERVICIOS	RD\$ 699,000.00
SERVICIOS: CONSULTORÍA	RD\$ -
SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	RD\$ -
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME	
MIPYME	RD\$ -
MIPYME MUJER	RD\$ -
NO MIPYME	RD\$ 19,710,900.00
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO	
COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL	RD\$ 19,710,900.00
COMPRA MENOR	RD\$ -
COMPARACIÓN DE PRECIOS	RD\$ -
LICITACIÓN PÚBLICA	RD\$ -
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	RD\$ -
LICITACIÓN RESTRINGIDA	RD\$ -
SORTEO DE OBRAS	RD\$ -
EXCEPCIÓN - BIENES O SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD	RD\$ -
EXCEPCIÓN - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O ADQUISICIÓN DE OFICINAS PARA EL SERVICIO EXTERIOR	RD\$ -
EXCEPCIÓN - CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	RD\$ -
EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS	RD\$ -
EXCEPCIÓN - PROVEEDOR ÚNICO	RD\$ -
EXCEPCIÓN - RESCISIÓN DE CONTRATOS CUYA TERMINACIÓN NO EXCEDA EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O SERVICIO	RD\$ -
EXCEPCIÓN - RESOLUCIÓN 15-08 SOBRE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE PASAJE AÉREO, COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR	RD\$ -

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2025

SNCC F.069
Version: 1.0.0

Entidad Procesos Registrados	28	7142
Montos Estimado Total	RD\$ 13,354,050.00	0001
		Alcalde Municipal de Villa Tapia
		001025
		Alcalde de la Unidad de Comarca
		001025
		Alcalde Municipal
		2025
		Fecha Aprobación

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MYPYMES	CÓDIGO SWP
Adquisición de Productos de cocina	Alcalde y Directivos Organismos	Alimentos	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	24/04/2024		Región	CI8AO NOROESTE
	TRIMESTRE	2		Provincia	Hermanas Mirabal
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	24/05/2024		Municipio	Villa Tapia
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50020100	Agua mineral	Pequeño	15	RD\$ 150.00	RD\$ 2,250.00
50020101	Agua	Unidad	45	RD\$ 60.00	RD\$ 2,700.00
50020102	Café	Unidad	45	RD\$ 250.00	RD\$ 11,250.00
50020103	Asesorías técnicas y productos emulsionantes	Libra	60	RD\$ 40.00	RD\$ 2,400.00
50020104	Especias y extractos	Libra	20	RD\$ 300.00	RD\$ 6,000.00
50020105	Chocolate o sustituto de chocolate	Libra	10	RD\$ 150.00	RD\$ 1,500.00
50020106	Granos de cereal	Libra	1	RD\$ 65.00	RD\$ 65.00
50020107	Pan francés	Pequeño	1	RD\$ 60.00	RD\$ 60.00
50020108	Galletas de vaina	Pequeño	18	RD\$ 120.00	RD\$ 2,160.00
50020109	Servilletas	Pequeño	20	RD\$ 125.00	RD\$ 2,500.00
50020110	Jugo fresco	Unidad	80	RD\$ 60.00	RD\$ 4,800.00
50020111	Refrescos	Unidad	90	RD\$ 75.00	RD\$ 6,750.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 45,360.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MYPYMES	CÓDIGO SWP
Adquisición de Productos de cocina	Alcalde y Directivos Organismos	Alimentos	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20/04/2024		Región	CI8AO NOROESTE
	TRIMESTRE	2		Provincia	Hermanas Mirabal
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	20/05/2024		Municipio	Villa Tapia
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50020100	Agua mineral	Pequeño	15	RD\$ 150.00	RD\$ 2,250.00
50020101	Agua	Unidad	45	RD\$ 60.00	RD\$ 2,700.00
50020102	Café	Unidad	45	RD\$ 250.00	RD\$ 11,250.00
50020103	Asesorías técnicas y productos emulsionantes	Libra	60	RD\$ 40.00	RD\$ 2,400.00
50020104	Especias y extractos	Libra	20	RD\$ 300.00	RD\$ 6,000.00
50020105	Chocolate o sustituto de chocolate	Libra	10	RD\$ 150.00	RD\$ 1,500.00
50020106	Granos de cereal	Libra	1	RD\$ 65.00	RD\$ 65.00
50020107	Pan francés	Pequeño	1	RD\$ 60.00	RD\$ 60.00
50020108	Galletas de vaina	Pequeño	18	RD\$ 120.00	RD\$ 2,160.00
50020109	Servilletas	Pequeño	20	RD\$ 125.00	RD\$ 2,500.00
50020110	Jugo fresco	Unidad	80	RD\$ 60.00	RD\$ 4,800.00
50020111	Refrescos	Unidad	90	RD\$ 75.00	RD\$ 6,750.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 45,360.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MYPYMES	CÓDIGO SWP
Adquisición de Productos de cocina	Alcalde y Directivos Organismos	Alimentos	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	25/04/2024		Región	CI8AO NOROESTE
	TRIMESTRE	3		Provincia	Hermanas Mirabal
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	25/07/2024		Municipio	Villa Tapia
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50020100	Agua mineral	Pequeño	15	RD\$ 150.00	RD\$ 2,250.00
50020101	Agua	Unidad	45	RD\$ 60.00	RD\$ 2,700.00
50020102	Café	Unidad	45	RD\$ 250.00	RD\$ 11,250.00
50020103	Asesorías técnicas y productos emulsionantes	Libra	60	RD\$ 40.00	RD\$ 2,400.00
50020104	Especias y extractos	Libra	20	RD\$ 300.00	RD\$ 6,000.00
50020105	Chocolate o sustituto de chocolate	Libra	10	RD\$ 150.00	RD\$ 1,500.00
50020106	Granos de cereal	Libra	1	RD\$ 65.00	RD\$ 65.00
50020107	Pan francés	Pequeño	1	RD\$ 60.00	RD\$ 60.00
50020108	Galletas de vaina	Pequeño	18	RD\$ 120.00	RD\$ 2,160.00
50020109	Servilletas	Pequeño	20	RD\$ 125.00	RD\$ 2,500.00
50020110	Jugo fresco	Unidad	80	RD\$ 60.00	RD\$ 4,800.00
50020111	Refrescos	Unidad	90	RD\$ 75.00	RD\$ 6,750.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 45,360.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MYPYMES	CÓDIGO SWP
Adquisición de Productos de cocina	Alcalde y Directivos Organismos	Alimentos	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	25/07/2024		Región	CI8AO NOROESTE
	TRIMESTRE	3		Provincia	Hermanas Mirabal
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	25/10/2024		Municipio	Villa Tapia
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50020100	Agua mineral	Pequeño	15	RD\$ 150.00	RD\$ 2,250.00
50020101	Agua	Unidad	45	RD\$ 60.00	RD\$ 2,700.00
50020102	Café	Unidad	45	RD\$ 250.00	RD\$ 11,250.00
50020103	Asesorías técnicas y productos emulsionantes	Libra	60	RD\$ 40.00	RD\$ 2,400.00
50020104	Especias y extractos	Libra	20	RD\$ 300.00	RD\$ 6,000.00
50020105	Chocolate o sustituto de chocolate	Libra	10	RD\$ 150.00	RD\$ 1,500.00
50020106	Granos de cereal	Libra	1	RD\$ 65.00	RD\$ 65.00
50020107	Pan francés	Pequeño	1	RD\$ 60.00	RD\$ 60.00
50020108	Galletas de vaina	Pequeño	18	RD\$ 120.00	RD\$ 2,160.00
50020109	Servilletas	Pequeño	20	RD\$ 125.00	RD\$ 2,500.00
50020110	Jugo fresco	Unidad	80	RD\$ 60.00	RD\$ 4,800.00
50020111	Refrescos	Unidad	90	RD\$ 75.00	RD\$ 6,750.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 45,360.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MYPYMES	CÓDIGO SWP
Herramientas y productos de limpieza	Servicios Generales y Otros	Alimentos	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20/04/2024		Región	CI8AO NOROESTE
	TRIMESTRE	2		Provincia	Hermanas Mirabal
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	24/05/2024		Municipio	Villa Tapia
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
47110004	Escoba	Unidad	80	RD\$ 15.00	RD\$ 1,200.00
27110003	Bastidores	Unidad	35	RD\$ 175.00	RD\$ 6,125.00
27110004	Palas	Unidad	15	RD\$ 550.00	RD\$ 8,250.00
27110007	Tornos de poder	Unidad	1	RD\$ 2,000.00	RD\$ 2,000.00
27110001	Machetes	Unidad	10	RD\$ 300.00	RD\$ 3,000.00
46010004	Guantes de protección	Unidad	30	RD\$ 130.00	RD\$ 3,900.00
14111704	Papel higiénico	Pequeño	4	RD\$ 435.00	RD\$ 1,740.00
47110001	Bolitas de balsa	Pequeño	10	RD\$ 1,000.00	RD\$ 10,000.00
47110003	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	20	RD\$ 225.00	RD\$ 4,500.00
53110001	Botas para hombre	Unidad	30	RD\$ 225.00	RD\$ 6,750.00
12110003	Arneses	Unidad	1	RD\$ 130.00	RD\$ 130.00
24110007	Carretillas	Unidad	6	RD\$ 1,600.00	RD\$ 9,600.00
33110006	Calzados	Unidad	4	RD\$ 2,700.00	RD\$ 10,800.00
13101004	Alfileres	Pequeño	5	RD\$ 80.00	RD\$ 400.00
13101004	Alfileres o sus sustitutos	Galón	1	RD\$ 700.00	RD\$ 700.00
10110001	Materia prima	Galón	28	RD\$ 800.00	RD\$ 22,400.00
44110007	Ferros para maquina para protección del agua	Unidad	4	RD\$ 1,300.00	RD\$ 5,200.00
51110001	Gas licuado de petróleo	Galón	20	RD\$ 141.50	RD\$ 2,830.00
54101022	Sillas de braso	Unidad	5	RD\$ 1,600.00	RD\$ 8,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 190,730.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MYPYMES	CÓDIGO SWP
Herramientas y productos de limpieza	Servicios Generales y Otros	Alimentos	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20/04/2024		Región	CI8AO NOROESTE
	TRIMESTRE	2		Provincia	Hermanas Mirabal
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21/05/2024		Municipio	Villa Tapia
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
47110004	Escoba	Unidad	80	RD\$ 15.00	RD\$ 1,200.00
27110003	Bastidores	Unidad	35	RD\$ 175.00	RD\$ 6,125.00
27110004	Palas	Unidad	15	RD\$ 550.00	RD\$ 8,250.00
27110007	Tornos de poder	Unidad	1	RD\$ 2,000.00	RD\$ 2,000.00
27110001	Machetes	Unidad	10	RD\$ 300.00	RD\$ 3,000.00
46010004	Guantes de protección	Unidad	30	RD\$ 130.00	RD\$ 3,900.00
14111704	Papel higiénico	Pequeño	6	RD\$ 435.00	RD\$ 2,610.00
47110001	Bolitas de balsa	Pequeño	10	RD\$ 1,000.00	RD\$ 10,000.00
47110003	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	20	RD\$ 225.00	RD\$ 4,500.00
53110001	Botas para hombre	Unidad	30	RD\$ 225.00	RD\$ 6,750.00
12110003	Arneses	Unidad	1	RD\$ 130.00	RD\$ 130.00
24110007	Carretillas	Unidad	6	RD\$ 1,600.00	RD\$ 9,600.00

21050801	Escobados	Unidad	4	R05	2,700.00	R05	10,800.00
51050808	Jabones	Unidad	6	R05	80.00	R05	480.00
12050804	Alcoholitos o sus sustitutos	Galón	7	R05	700.00	R05	4,900.00
10150703	Matemáticas	Galón	28	R05	800.00	R05	22,400.00
51051510	Gas licuado de petróleo	Galón	20	R05	141.00	R05	2,820.00
56050522	Sillas de Ironon	Unidad	5	R05	6,000.00	R05	30,000.00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	R05	173,220.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MPYMES	CÓDIGO SNP
Herramientas y productos de limpieza	Servicios Generales y Otros	Bienes	Compra por debajo del Umbral	No	CIBAO NOROESTE
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20/04/2024		Región	
	TRIMESTRE	2		Provincia	Barahona Oriental
	FECHA PREVISTA RENOVACIÓN	24/05/2024		Municipio	Santa Ysabel
FECHA DE RECEPCIÓN	TRIMESTRE	3	LUZGA DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Distrito Municipal	

CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
27110204	Escobas	Unidad	38	155.00	R05 5,890.00
27110303	Reactivos	Unidad	18	175.00	R05 3,150.00
27110304	Papel	Unidad	7	550.00	R05 3,850.00
27110307	Tijeras de podar	Unidad	1	1,200.00	R05 1,200.00
27110308	Machetes	Unidad	1	1,200.00	R05 1,200.00
46180404	Güinetes de protección	Unidad	25	100.00	R05 2,500.00
46150504	Papel higiénico	Paquete	6	120.00	R05 720.00
47150701	Bolitas de basura	Paquete	13	3,200.00	R05 41,600.00
47150803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	20	225.00	R05 4,500.00
27110302	Aspasos	Unidad	2	600.00	R05 1,200.00
55150105	Botas para hombre	Unidad	15	225.00	R05 3,375.00
12060803	Asientos	Unidad	7	120.00	R05 840.00
24050507	Carretillas	Unidad	2	5,600.00	R05 11,200.00
23050801	Escobados	Unidad	4	2,700.00	R05 10,800.00
51050808	Jabones	Unidad	6	80.00	R05 480.00
12050804	Alcoholitos o sus sustitutos	Galón	7	700.00	R05 4,900.00
10150703	Matemáticas	Galón	28	800.00	R05 22,400.00
51051510	Gas licuado de petróleo	Galón	20	141.00	R05 2,820.00
56050522	Sillas de Ironon	Unidad	5	6,000.00	R05 30,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	R05 154,157.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MPYMES	CÓDIGO SNP
Herramientas y productos de limpieza	Servicios Generales y Otros	Bienes	Compra por debajo del Umbral	No	CIBAO NOROESTE
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20/04/2024		Región	
	TRIMESTRE	2		Provincia	Barahona Oriental
	FECHA PREVISTA RENOVACIÓN	24/05/2024		Municipio	Santa Ysabel
FECHA DE RECEPCIÓN	TRIMESTRE	3	LUZGA DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Distrito Municipal	

CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
27110201	Reactivos	Unidad	12	175.00	R05 2,100.00
27110204	Papel	Unidad	7	550.00	R05 3,850.00
27110307	Tijeras de podar	Unidad	1	1,200.00	R05 1,200.00
27110308	Machetes	Unidad	5	100.00	R05 500.00
46050504	Papel higiénico	Paquete	25	100.00	R05 2,500.00
46150701	Bolitas de basura	Paquete	6	425.00	R05 2,550.00
47150803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	20	3,000.00	R05 30,000.00
47150803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	20	225.00	R05 4,500.00
97150802	Asientos	Unidad	6	600.00	R05 3,600.00
55150105	Botas para hombre	Unidad	20	225.00	R05 4,500.00
12060803	Asientos	Unidad	7	120.00	R05 840.00
24050507	Carretillas	Unidad	2	5,600.00	R05 11,200.00
23050801	Escobados	Unidad	4	2,700.00	R05 10,800.00
51050808	Jabones	Paquete	6	80.00	R05 480.00
12050804	Alcoholitos o sus sustitutos	Galón	7	700.00	R05 4,900.00
10150703	Matemáticas	Galón	25	800.00	R05 20,000.00
51051510	Gas licuado de petróleo	Galón	15	141.00	R05 2,115.00
56050522	Sillas de bronce	Unidad	5	6,000.00	R05 30,000.00
47150804	Escobas	Unidad	25	155.00	R05 3,875.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					R05 143,100.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MPYMES	CÓDIGO SNP
Material Gastos y equipo de oficina	Alquiler	Bienes	Compra por debajo del Umbral	No	CIBAO NOROESTE
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20/04/2024		Región	
	TRIMESTRE	2		Provincia	Barahona Oriental
	FECHA PREVISTA RENOVACIÓN	20/05/2024		Municipio	Santa Ysabel
FECHA DE RECEPCIÓN	TRIMESTRE	2	LUZGA DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Distrito Municipal	

CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
44121501	Sabón	Paquete	5	150.00	R05	750.00
44121507	Soleros de catálogos o de garcho	Paquete	10	1,500.00	R05	15,000.00
44121512	Memorias de garcho (para garcho)	Unidad	15	80.00	R05	1,200.00
44121515	Organizadores	Caja	6	385.00	R05	2,310.00
44121518	Tijeras	Unidad	5	40.00	R05	200.00
44121519	Bolitas adherentes	Unidad	13	85.00	R05	1,105.00
44121501	Bolitas adherentes	Caja	25	180.00	R05	4,500.00
44121506	Lámparas de madera	Caja	6	100.00	R05	600.00
44121508	Machetes	Caja	5	100.00	R05	500.00
44121510	Resaltadores	Unidad	4	35.00	R05	140.00
44121516	Pluma de carpentería	Caja	6	410.00	R05	2,460.00
44121502	Protección de hojas	Paquete	10	400.00	R05	4,000.00
44121503	Carpetas	Unidad	7	200.00	R05	1,400.00
44121504	Folios	Paquete	7	300.00	R05	2,100.00
44121505	Portapapeles	Unidad	20	10.00	R05	200.00
44121506	Cubiertas para informes	Unidad	20	18.00	R05	360.00
44121507	Grapas	Caja	8	65.00	R05	520.00
44121508	Clips para papel	Caja	6	12.00	R05	72.00
44121509	Clips para carpetas o folios	Caja	8	12.00	R05	96.00
45050511	Impresora de inyección de tinta para aplicaciones de impresión comercial	Unidad	1	16,800.00	R05	16,800.00
12150703	Tintas	Unidad	4	700.00	R05	2,800.00
14120804	Papel office	Resma	50	360.00	R05	18,000.00
14121515	Papel para sumadores o máquina registradora	Paquete	6	170.00	R05	1,020.00
14121516	Bloques o cuadernos de papel	Unidad	30	35.00	R05	1,050.00
43121507	Computadores de escritorio	Unidad	2	13,000.00	R05	26,000.00
43121502	Almohadillas (papel) para mouse	Unidad	3	30.00	R05	90.00
43121504	Impresoras de inyección de tinta	Unidad	1	17,000.00	R05	17,000.00
43121505	Impresoras laser	Unidad	1	18,000.00	R05	18,000.00
44121502	Máquina sumadora	Unidad	1	2,800.00	R05	2,800.00
44121511	Clips para folios	Caja	5	20.00	R05	100.00
56100703	Escritorios	Unidad	1	8,000.00	R05	8,000.00
56100702	Gabinets de archivos o accesorios	Unidad	1	13,000.00	R05	13,000.00
56110204	Sillas para escritorio	Unidad	2	6,000.00	R05	12,000.00
12060802	Memoria flash	Unidad	6	6,000.00	R05	36,000.00
44100803	Toner para impresoras o fax	Unidad	4	900.00	R05	3,600.00
45110809	Proyección Multimedia	Unidad	1	10,000.00	R05	10,000.00
44121506	Tecidos	Unidad	3	700.00	R05	2,100.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					R05	103,044.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MPYMES	CÓDIGO SNP
Material Gastos y equipo de oficina	Alquiler	Bienes	Compra por debajo del Umbral	No	CIBAO NOROESTE
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	24/04/2024		Región	
	TRIMESTRE	2		Provincia	Barahona Oriental
	FECHA PREVISTA RENOVACIÓN	24/05/2024		Municipio	Santa Ysabel
FECHA DE RECEPCIÓN	TRIMESTRE	2	LUZGA DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Distrito Municipal	

CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44121501	Sabón	Paquete	5	150.00	R05
44121507	Soleros de catálogos o de garcho	Paquete	8	1,500.00	R05
44121512	Removedores de grasas (para garcho)	Unidad	15	80.00	R05
44121515	Organizadores	Caja	6	385.00	R05
44121518	Tijeras	Unidad	5	40.00	R05
44121521	Almohadillas para escritorio y su accesorio	Unidad	10	25.00	R05
44121504	Bollos adhesivos	Unidad	13	90.00	R05
44121505	Bolitas	Caja	25	180.00	R05
44121506	Lámparas de madera	Caja	6	100.00	R05
44121508	Machetes	Caja	5	180.00	R05
44121510	Resaltadores	Caja	4	35.00	R05
44121502	Pluma de carpentero	Caja	6	420.00	R05
44121503	Protección de hojas	Paquete	10	400.00	R05
44121503	Carpetas	Unidad	7	200.00	R05
44121504	Folios	Paquete	7	300.00	R05
44121505	Portapapeles	Unidad	20	10.00	R05
44121506	Cubiertas para informes	Unidad	20	18.00	R05
44121507	Grapas	Caja	9	65.00	R05
44121508	Clips para papel	Caja	6	12.00	R05
44121509	Clips para carpetas o binding	Caja	8	12.00	R05
12150703	Tintas	Unidad	3	700.00	R05
14120804	Papel office	Resma	50	360.00	R05
14121515	Papel para sumadora o máquina registradora	Paquete	6	170.00	R05
14121516	Bloques o cuadernos de papel	Unidad	30	35.00	R05
43121507	Computadores de escritorio	Unidad	2	13,000.00	R05
43121502	Almohadillas (papel) para mouse	Unidad	3	30.00	R05
43121504	Impresoras de inyección de tinta	Unidad	1	17,000.00	R05
44121502	Máquina sumadora	Unidad	1	2,800.00	R05
44121511	Clips para folios	Caja	5	20.00	R05
56100703	Escritorios	Unidad	1	8,000.00	R05
56100702	Gabinets de archivos o accesorios	Unidad	1	13,000.00	R05
56110204	Sillas para escritorio	Unidad	2	6,000.00	R05
12060802	Memoria flash	Unidad	6	6,000.00	R05
44100803	Toner para impresoras o fax	Unidad	4	900.00	R05
45110809	Proyección Multimedia	Unidad	1	10,000.00	R05
44121506	Tecidos	Unidad	3	700.00	R05
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	R05

NOMBRE DE REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MÍSMOS	CÓDIGO SNP
FOUR DE MANTENIMIENTO URBANO	Alcalofa y Planamiento Urbano	Buenos	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	25/05/2024		Región	CBAA NOROCCIDENTE
	TRIMESTRE	3		Provincia	Hermosa Mieral
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	25/07/2024		Municipio	Villa Tapa
	TRIMESTRE	3		Dirección Municipal	

CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
30111813	Brasos de lamparas	Unidad	7	400.00	2,800.00
30120101	Lámparas halógenas	Unidad	5	800.00	4,000.00
30120105	Lámparas fluorescentes	Unidad	5	1,200.00	6,000.00
26121535	Redes de cables	Pie	150	8.00	1,200.00
26121636	Cables de alimentación	Pie	5	60.00	300.00
32121501	Pinturas de esmalte	Galón	6	1,400.00	8,400.00
32121502	Pinturas de agua	Galón	6	1,300.00	7,800.00
32121505	Pinturas de aceite	Galón	6	1,400.00	8,400.00
32121508	Pinturas acrílicas	Galón	6	1,400.00	8,400.00
32121504	Brochas	Unidad	15	35.00	525.00
32121506	Rodillos de pintar	Unidad	3	450.00	1,350.00
32131813	Gravilla	Metro cúbico	10	2,400.00	24,000.00
30103403	Varillas de hierro	Quintal	4	2,900.00	11,600.00
30111805	Cemento	Unidad	100	385.00	38,500.00
30131802	Ladrillos de cerámica	Metro	2	1,500.00	3,000.00
40100012	Lámina de zinc	Unidad	50	450.00	22,500.00
40131505	Bisagos de carpentería	Unidad	150	42.00	6,300.00
32131513	Tubos de plomo	Unidad	7	150.00	1,050.00
40140008	Mangueras de agua	Unidad	3	600.00	1,800.00
72101507	Servicio de mantenimiento de edificios	Unidad	4	100,000.00	400,000.00
81101513	Gestión de construcción de edificios	Unidad	4	100,000.00	400,000.00
52141510	Alce acondicionado portátil para uso doméstico	Unidad	2	50,000.00	100,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	109,350.00

NOMBRE DE REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MÍSMOS	CÓDIGO SNP
FOUR DE MANTENIMIENTO URBANO	Alcalofa y Planamiento Urbano	Buenos	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	25/07/2024		Región	CBAA NOROCCIDENTE
	TRIMESTRE	3		Provincia	Hermosa Mieral
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	25/10/2024		Municipio	Villa Tapa
	TRIMESTRE	4		Dirección Municipal	

CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
30111813	Brasos de lamparas	Unidad	7	400.00	2,800.00
30120101	Lámparas halógenas	Unidad	5	700.00	3,500.00
30120105	Lámparas fluorescentes	Unidad	5	1,300.00	6,500.00
26121535	Redes de cables	Pie	250	8.00	2,000.00
26121636	Cables de alimentación	Unidad	5	60.00	300.00
32121501	Pinturas de esmalte	Galón	6	1,400.00	8,400.00
32121502	Pinturas de agua	Galón	6	1,300.00	7,800.00
32121505	Pinturas de aceite	Galón	6	1,400.00	8,400.00
32121508	Pinturas acrílicas	Galón	6	1,400.00	8,400.00
32121504	Brochas	Unidad	15	35.00	525.00
32121506	Rodillos de pintar	Unidad	3	450.00	1,350.00
32131813	Gravilla	Metro cúbico	10	2,400.00	24,000.00
30103403	Varillas de hierro	Quintal	4	2,900.00	11,600.00
30111805	Cemento	Unidad	100	385.00	38,500.00
30131802	Ladrillos de cerámica	Metro	2	1,500.00	3,000.00
40100012	Lámina de zinc	Unidad	50	450.00	22,500.00
40131505	Bisagos de carpentería	Unidad	250	42.00	10,500.00
32131513	Tubos de plomo	Unidad	7	150.00	1,050.00
40140008	Mangueras de agua	Unidad	3	600.00	1,800.00
72101507	Servicio de mantenimiento de edificios	Unidad	4	100,000.00	400,000.00
81101513	Gestión de construcción de edificios	Unidad	4	100,000.00	400,000.00
52141510	Alce acondicionado portátil para uso doméstico	Unidad	2	50,000.00	100,000.00
25174001	Ventilador	Unidad	3	8,000.00	24,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	1,094,075.00

NOMBRE DE REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MÍSMOS	CÓDIGO SNP
FOUR DE MANTENIMIENTO URBANO	Transportación y Equipo	Buenos	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	26/04/2024		Región	CBAA NOROCCIDENTE
	TRIMESTRE	2		Provincia	Hermosa Mieral
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	26/05/2024		Municipio	Villa Tapa
	TRIMESTRE	2		Dirección Municipal	

CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101505	Combustible diesel	Galón	4000	221.00	884,000.00
15101506	Gasolina	Galón	100	274.00	27,400.00
15121501	Acetate motor	Unidad	3	50,000.00	150,000.00
15121502	Acetate industrial	Unidad	3	48,000.00	144,000.00
15121504	Acetate de transmisión	Unidad	3	45,000.00	135,000.00
15121508	Acetate de frenos	Unidad	1	38,000.00	38,000.00
15121509	Grasa	Unidad	3	30,000.00	90,000.00
25175003	Neumáticos para camiones pesados	Unidad	3	35,000.00	105,000.00
25175004	Neumáticos para automotores y camiones ligeros	Unidad	3	30,000.00	90,000.00
26111701	Baterías para vehículos	Unidad	2	12,000.00	24,000.00
78180503	Servicios de cambio de fluidos de acetate o de la transmisión	Unidad	2	50,000.00	100,000.00
26131604	Filtros tipo	Unidad	25	1,300.00	32,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	1,104,200.00

NOMBRE DE REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MÍSMOS	CÓDIGO SNP
FOUR DE MANTENIMIENTO URBANO	Transportación y Equipo	Buenos	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	26/04/2024		Región	CBAA NOROCCIDENTE
	TRIMESTRE	2		Provincia	Hermosa Mieral
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	26/05/2024		Municipio	Villa Tapa
	TRIMESTRE	2		Dirección Municipal	

CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101505	Combustible diesel	Galón	3000	221.00	663,000.00
15101506	Gasolina	Galón	100	274.00	27,400.00
15121501	Acetate motor	Unidad	2	48,000.00	96,000.00
15121502	Acetate industrial	Unidad	2	45,000.00	90,000.00
15121504	Acetate de transmisión	Unidad	3	45,000.00	135,000.00
15121508	Acetate de frenos	Unidad	1	38,000.00	38,000.00
15121509	Grasa	Unidad	3	30,000.00	90,000.00
25175003	Neumáticos para camiones pesados	Unidad	2	35,000.00	70,000.00
25175004	Neumáticos para automotores y camiones ligeros	Unidad	3	30,000.00	90,000.00
26111701	Baterías para vehículos	Unidad	3	12,000.00	36,000.00
78180503	Servicios de cambio de fluidos de acetate o de la transmisión	Unidad	2	50,000.00	100,000.00
26131604	Filtros tipo	Unidad	25	1,300.00	32,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	1,110,300.00

NOMBRE DE REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MÍSMOS	CÓDIGO SNP
FOUR DE MANTENIMIENTO URBANO	Transportación y Equipo	Buenos	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	25/05/2024		Región	CBAA NOROCCIDENTE
	TRIMESTRE	2		Provincia	Hermosa Mieral
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	25/06/2024		Municipio	Villa Tapa
	TRIMESTRE	3		Dirección Municipal	

CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101505	Combustible diesel	Galón	4000	221.00	884,000.00
15101506	Gasolina	Galón	100	274.00	27,400.00
15121501	Acetate motor	Unidad	3	50,000.00	150,000.00
15121502	Acetate industrial	Unidad	3	48,000.00	144,000.00
15121504	Acetate de transmisión	Unidad	3	45,000.00	135,000.00
15121508	Acetate de frenos	Unidad	1	38,000.00	38,000.00
15121509	Grasa	Unidad	3	30,000.00	90,000.00
25175003	Neumáticos para camiones pesados	Unidad	4	35,000.00	140,000.00
25175004	Neumáticos para automotores y camiones ligeros	Unidad	3	30,000.00	90,000.00
26111701	Baterías para vehículos	Unidad	1	12,000.00	12,000.00
78180503	Servicios de cambio de fluidos de acetate o de la transmisión	Unidad	2	50,000.00	100,000.00
26131604	Filtros tipo	Unidad	25	1,300.00	32,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	1,651,300.00

NOMBRE DE REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MÍSMOS	CÓDIGO SNP
FOUR DE MANTENIMIENTO URBANO	Transportación y Equipo	Buenos	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	25/05/2024		Región	CBAA NOROCCIDENTE
	TRIMESTRE	2		Provincia	Hermosa Mieral
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	25/10/2024		Municipio	Villa Tapa
	TRIMESTRE	4		Dirección Municipal	

CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101505	Combustible diesel	Galón	3000	221.00	663,000.00
15101506	Gasolina	Galón	100	274.00	27,400.00
15121501	Acetate motor	Unidad	2	50,000.00	100,000.00
15121502	Acetate industrial	Unidad	3	48,000.00	144,000.00
15121504	Acetate de transmisión	Unidad	2	45,000.00	90,000.00
15121508	Acetate de frenos	Unidad	1	38,000.00	38,000.00
15121509	Grasa	Unidad	3	30,000.00	90,000.00
25175003	Neumáticos para camiones pesados	Unidad	3	35,000.00	105,000.00
25175004	Neumáticos para automotores y camiones ligeros	Unidad	2	30,000.00	60,000.00
26111701	Baterías para vehículos	Unidad	1	12,000.00	12,000.00
78180503	Servicios de cambio de fluidos de acetate o de la transmisión	Unidad	2	50,000.00	100,000.00
26131604	Filtros tipo	Unidad	25	1,300.00	32,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	1,661,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A RMP/MS	CÓDIGO SNIP
FONDO DE INICIACIÓN	Premiaciones y Condecoraciones	Cultura	Bienes	Compra por debajo del Umbral	N/A
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20/04/2024	LUGAR DE EJECUCIÓN DE ENTREGA	Región
		TRIMESTRE	2		Provincia
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	24/04/2024		Municipio
			2		Débito Municipal
CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
40101101	Medallas	Unidad	10	R/S 250.00	R/S 2,500.00
40101104	Placas	Unidad	10	R/S 2,500.00	R/S 25,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	R/S 27,500.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A RMP/MS	CÓDIGO SNIP
FONDO DE INICIACIÓN	Premiaciones y Condecoraciones	Cultura	Bienes	Compra por debajo del Umbral	N/A
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	24/04/2024	LUGAR DE EJECUCIÓN DE ENTREGA	Región
		TRIMESTRE	2		Provincia
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	24/04/2024		Municipio
			2		Débito Municipal
CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
40101101	Medallas	Unidad	8	R/S 250.00	R/S 2,000.00
40101104	Placas	Unidad	7	R/S 1,500.00	R/S 10,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	R/S 12,500.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A RMP/MS	CÓDIGO SNIP
FONDO DE INICIACIÓN	Premiaciones y Condecoraciones	Cultura	Bienes	Compra por debajo del Umbral	N/A
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	21/06/2024	LUGAR DE EJECUCIÓN DE ENTREGA	Región
		TRIMESTRE	2		Provincia
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	25/07/2024		Municipio
			3		Débito Municipal
CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
40101101	Medallas	Unidad	7	R/S 250.00	R/S 1,750.00
40101104	Placas	Unidad	5	R/S 1,500.00	R/S 7,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	R/S 9,250.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A RMP/MS	CÓDIGO SNIP
FONDO DE INICIACIÓN	Premiaciones y Condecoraciones	Cultura	Bienes	Compra por debajo del Umbral	N/A
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	21/06/2024	LUGAR DE EJECUCIÓN DE ENTREGA	Región
		TRIMESTRE	3		Provincia
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21/12/2024		Municipio
			4		Débito Municipal
CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
40101101	Medallas	Unidad	5	R/S 250.00	R/S 1,250.00
40101104	Placas	Unidad	5	R/S 1,500.00	R/S 7,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	R/S 8,750.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A RMP/MS	CÓDIGO SNIP
FONDO DE INICIACIÓN	Aludía	Publicidad	Servicios	Compra por debajo del Umbral	N/A
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	17/04/2024	LUGAR DE EJECUCIÓN DE ENTREGA	Región
		TRIMESTRE	2		Provincia
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	24/04/2024		Municipio
			3		Débito Municipal
CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
82101802	Publicidad en televisión	Día	120	R/S 800.00	R/S 96,000.00
82101801	Servicios de campañas publicitarias	Día	60	R/S 1,000.00	R/S 60,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	R/S 156,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A RMP/MS	CÓDIGO SNIP
FONDO DE INICIACIÓN	Aludía	Publicidad	Servicios	Compra por debajo del Umbral	N/A
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	10/06/2024	LUGAR DE EJECUCIÓN DE ENTREGA	Región
		TRIMESTRE	2		Provincia
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	24/06/2024		Municipio
			2		Débito Municipal
CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
82101802	Publicidad en televisión	Día	120	R/S 900.00	R/S 108,000.00
82101801	Servicios de campañas publicitarias	Día	60	R/S 1,000.00	R/S 60,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	R/S 168,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A RMP/MS	CÓDIGO SNIP
FONDO DE INICIACIÓN	Aludía	Publicidad	Servicios	Compra por debajo del Umbral	N/A
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	24/06/2024	LUGAR DE EJECUCIÓN DE ENTREGA	Región
		TRIMESTRE	2		Provincia
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	24/06/2024		Municipio
			3		Débito Municipal
CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
82101802	Publicidad en televisión	Día	60	R/S 900.00	R/S 54,000.00
82101801	Servicios de campañas publicitarias	Día	60	R/S 1,000.00	R/S 60,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	R/S 114,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A RMP/MS	CÓDIGO SNIP
FONDO DE INICIACIÓN	Aludía	Publicidad	Servicios	Compra por debajo del Umbral	N/A
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	24/07/2024	LUGAR DE EJECUCIÓN DE ENTREGA	Región
		TRIMESTRE	3		Provincia
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	24/12/2024		Municipio
			4		Débito Municipal
CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
82101802	Publicidad en televisión	Día	60	R/S 900.00	R/S 54,000.00
82101801	Servicios de campañas publicitarias	Día	60	R/S 1,000.00	R/S 60,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	R/S 114,000.00

Agregar Procedimiento