

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
-------------------------------------	------------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------	-------------

FECHA DE NECESIDAD	Servicio	contratación publicidad periódico boletines	Servicios	Sin de publicidad a través de medios de	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	15/05/2023	2	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	CIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1	1		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15/06/2023	2		Municipio	Santo Domingo Norte
						Distrito Municipal
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
82101504	Publicidad en periódicos	unidad	2	RS 60,000.00	RS	120,000.00
82101504	Publicidad en periódicos	unidad	2	RS 11,740.00	RS	23,480.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RS	238,500.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP	
FECHA DE NECESIDAD	Adquisición	boletines semana	Boletines	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	17/02/2023	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	CIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1	1		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	14/03/2023	1		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	1	1		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
90111501	Agencia de viajes	unidad	4	RS 100,000.00	RS	400,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RS	400,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP	
FECHA DE NECESIDAD	Servicio	servicio de hospedaje	Servicios	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	07/03/2023	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	CIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1	1		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	01/03/2023	1		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	1	1		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
90111501	Hoteles	unidad	1	RS 1,500,000.00	RS	1,500,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RS	1,500,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP	
FECHA DE NECESIDAD	Adquisición	compra de latón en metal y valla	Bienes	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	14/02/2023	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	CIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1	1		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	08/02/2023	1		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	1	1		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
55121727	Llaves	unidad	40	RS 8,760.00	RS	350,400.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RS	350,400.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP	
FECHA DE NECESIDAD	Adquisición	siempre de chalcas antirratifecto	Bienes	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20/02/2023	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	CIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1	1		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06/03/2023	1		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	1	1		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
46181107	Chalcas de seguridad	unidad	800	RS 2,148.00	RS	1,718,400.00
51010510	Cables	unidad	500	RS 241.90	RS	120,950.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RS	1,839,350.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP	
FECHA DE NECESIDAD	Adquisición	compra de aga	Bienes	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	04/04/2023	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	CIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1	1		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	26/04/2023	1		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	1	1		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
47311001	Cable de interconexión de computador	unidad	1	RS 225,000.00	RS	225,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RS	225,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP	
FECHA DE NECESIDAD	Servicio	Transporte de autos secundario	Servicios	Compra por debajo del Umbro	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01/04/2023	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	CIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1	1		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	14/04/2023	1		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	1	1		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
27101577	Transportes integrados de carga	unidad	28	RS 8,000.00	RS	224,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RS	224,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP	
FECHA DE NECESIDAD	Adquisición	gafas para ser utilizadas en cada del asón	Bienes	Compra por debajo del Umbro	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	18/04/2023	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	CIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1	1		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	26/04/2023	1		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	1	1		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
32111508	Protectoras anticorrosión	unidad	8	RS 4,473.81	RS	35,790.48
32111508	Protectoras anticorrosión	unidad	6	RS 144.99	RS	869.94
32111508	Protectoras anticorrosión	unidad	4	RS 940.00	RS	3,760.00
32111508	Protectoras anticorrosión	unidad	4	RS 895.00	RS	3,580.00
32111508	Protectoras anticorrosión	unidad	15	RS 895.00	RS	13,425.00
32111508	Protectoras anticorrosión	unidad	2	RS 4,474.95	RS	8,949.90
32111508	Protectoras anticorrosión	unidad	20	RS 89.91	RS	1,798.20
32111508	Protectoras anticorrosión	unidad	10	RS 144.99	RS	1,449.90
32111504	Borlas	unidad	6	RS 150.99	RS	899.94
32111501	Protectoras anticorrosión	unidad	11	RS 4,473.81	RS	49,211.91
32111501	Protectoras anticorrosión	unidad	1	RS 7,424.99	RS	7,424.99
32101605	Malladas	unidad	1	RS 1,290.00	RS	1,290.00
31001010	Uña en metal	unidad	40	RS 94.99	RS	3,799.60
32111508	Protectoras anticorrosión	unidad	5	RS 4,474.99	RS	22,374.95
32111508	Protectoras anticorrosión	unidad	10	RS 940.00	RS	9,400.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RS	177,110.06
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP	
FECHA DE NECESIDAD	Adquisición	compra casaca para mujeres embarazadas	Bienes	Compra por debajo del Umbro	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	21/06/2023	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	CIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1	1		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05/06/2023	1		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	1	1		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
51021901	Pañales para bebé	unidad	150	RS 1,917.00	RS	287,550.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RS	287,550.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP	
FECHA DE NECESIDAD	Adquisición	compra e instalación arena acondicionada	Bienes	Compra por debajo del Umbro	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	07/05/2023	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	CIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1	1		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	11/05/2023	1		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	1	1		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
40101701	Arena acondicionada	unidad	8	RS 222,701.94	RS	1,781,615.52
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RS	1,781,615.52
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP	
FECHA DE NECESIDAD	Adquisición	compra de neumático repugn girados	Bienes	Compra por debajo del Umbro	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20/04/2023	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	CIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1	1		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06/04/2023	1		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	1	1		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
25172504	Neumático para automotriz o camioneta ligera	unidad	8	RS 15,499.99	RS	123,999.92
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RS	123,999.92
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP	
FECHA DE NECESIDAD	Adquisición	compra de papel continuo	Bienes	Compra por debajo del Umbro	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	12/06/2023	1	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	CIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1	1		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	20/06/2023	1		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	1	1		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte
CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
14111504	Papel en formas continuas	Caja	100	RS 1,000.00	RS	100,000.00

							TOTAL COMPRA ESTIMADA	R\$	100.000,00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN		FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP			
FECHA DE NECESIDAD	adquisición	herramientas de limpieza	Bienes	Compras Menores	No				
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	06/06/2023	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región				
	TRIMESTRE		OZAMA O METROPOLITANA						
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06/06/2023	Provincia						
FECHA DE NECESIDAD	adquisición	TRIMESTRE	2	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Municipio				
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06/06/2023		Municipio				
	TRIMESTRE		Distrito Municipal						
			Distrito Municipal						
CÓDIGO CATASTRAL	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO				
4711618	Trapezales normales	Unidad	100	R\$	153,40	R\$	15.340,00		
4711618	Trapezales normales	Unidad	100	R\$	200,95	R\$	20.095,00		
4711604	Escobas	Unidad	200	R\$	138,52	R\$	27.704,00		
4711801	Limpadores de pisos	Caja	4	R\$	1.634,34	R\$	6.537,36		
4711812	Reflector de alum.	Unidad	60	R\$	635,90	R\$	38.154,00		
4711812	Reflector de alum.	Unidad	10	R\$	902,80	R\$	9.028,00		
4711812	Reflector de alum.	Unidad	2	R\$	1.482,88	R\$	2.965,76		
4721902	Accesorios para aspiras y aspiradoras	Unidad	50	R\$	107,02	R\$	5.351,00		
5411704	Papel higiénico	Unidad	100	R\$	778,90	R\$	77.890,00		
4712170	Contenedores de desechos y/o residuos orgánicos rígidos	Unidad	100	R\$	482,44	R\$	48.244,00		
4712181	Resguardos de limpieza	Unidad	10	R\$	534,34	R\$	5.343,40		
4712181	Resguardos de limpieza	Unidad	10	R\$	224,20	R\$	2.242,00		
4712181	Resguardos de limpieza	Unidad	2	R\$	638,04	R\$	1.276,08		
4713102	Pañales o toallas para limpiar	Unidad	30	R\$	2.289,30	R\$	68.679,00		
4713101	Limpadores de pisos	Caja	10	R\$	654,19	R\$	6.541,90		
4713101	Limpadores de pisos	Caja	50	R\$	307,40	R\$	15.370,00		
TOTAL COMPRA ESTIMADA						R\$	404.588,00		
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN		FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP			
FECHA DE NECESIDAD	adquisición	compra neumaticos para camiones pesados	Bienes	Compras Menores	No				
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	06/06/2023	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región				
	TRIMESTRE		OZAMA O METROPOLITANA						
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06/06/2023	Provincia						
FECHA DE NECESIDAD	adquisición	TRIMESTRE	2	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Municipio				
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06/06/2023		Municipio				
	TRIMESTRE		Distrito Municipal						
			Distrito Municipal						
CÓDIGO CATASTRAL	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO				
2517212	Neumáticos para motocicleta	Unidad	48	R\$	4.500,00	R\$	216.000,00		
2517203	Neumáticos para camiones pesados	Unidad	84	R\$	19.995,00	R\$	1.679.580,00		
TOTAL COMPRA ESTIMADA						R\$	1.895.580,00		
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN		FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP			
FECHA DE NECESIDAD	adquisición	compra de refresco sin tapa	Bienes	Compras Menores	No				
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	06/06/2023	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región				
	TRIMESTRE		OZAMA O METROPOLITANA						
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06/06/2023	Provincia						
FECHA DE NECESIDAD	adquisición	TRIMESTRE	2	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Municipio				
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06/06/2023		Municipio				
	TRIMESTRE		Distrito Municipal						
			Distrito Municipal						
CÓDIGO CATASTRAL	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO				
24101510	Contenedor de basura plástica	Unidad	50	R\$	11.318,10	R\$	565.905,00		
TOTAL COMPRA ESTIMADA						R\$	565.905,00		
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN		FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP			
FECHA DE NECESIDAD	adquisición	herramientas de limpieza de estado municipal	Bienes	Compras Menores	No				
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	13/06/2023	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región				
	TRIMESTRE		OZAMA O METROPOLITANA						
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	26/06/2023	Provincia						
FECHA DE NECESIDAD	adquisición	TRIMESTRE	2	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Municipio				
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	26/06/2023		Municipio				
	TRIMESTRE		Distrito Municipal						
			Distrito Municipal						
CÓDIGO CATASTRAL	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO				
2712201	Pañales	Unidad	200	R\$	436,50	R\$	87.300,00		
4711604	Escobas	Unidad	1000	R\$	174,84	R\$	174.840,00		
2711605	Papas	Unidad	12	R\$	1.124,54	R\$	13.494,48		
2711201	Aspiradoras	Unidad	100	R\$	120,31	R\$	12.031,00		
2711201	Hachas	Unidad	12	R\$	962,88	R\$	11.554,56		
2711201	Macetas	Unidad	12	R\$	457,84	R\$	5.494,08		
2711201	Macetas	Unidad	100	R\$	100,18	R\$	10.018,00		
27111902	Limas	Unidad	120	R\$	121,34	R\$	14.560,80		
4618104	Guantes de protección	Unidad	500	R\$	250,16	R\$	125.080,00		
4618104	Guantes de protección	Unidad	500	R\$	287,50	R\$	143.750,00		
4618104	Batas de seguridad	Unidad	500	R\$	613,80	R\$	306.900,00		
2711203	Ratificadores	Unidad	63	R\$	678,50	R\$	42.745,50		
4618108	Casco o delantales de tráfico	Unidad	18	R\$	757,16	R\$	13.628,88		
2711204	Palas	Unidad	100	R\$	654,78	R\$	65.478,00		
4618125	Ropa impermeable protectora a agua para ambiente húmedo	Unidad	800	R\$	912,30	R\$	729.840,00		
2711204	Palas	Unidad	100	R\$	576,25	R\$	57.625,00		
TOTAL COMPRA ESTIMADA						R\$	1.385.650,08		
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN		FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP			
FECHA DE NECESIDAD	servicios	contratación sistema para gestión	Servicios	Compras Menores	No				
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	13/06/2023	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región				
	TRIMESTRE		OZAMA O METROPOLITANA						
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	26/06/2023	Provincia						
FECHA DE NECESIDAD	servicios	TRIMESTRE	2	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Municipio				
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	26/06/2023		Municipio				
	TRIMESTRE		Distrito Municipal						
			Distrito Municipal						
CÓDIGO CATASTRAL	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO				
80321507	Servicios de asesoramiento sobre tecnologías de la información	Mes	10	R\$	149.999,43	R\$	1.499.994,30		
TOTAL COMPRA ESTIMADA						R\$	1.499.994,30		
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN		FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP			
FECHA DE NECESIDAD	adquisición	816 saciones alimenticias	Bienes	Compras Menores	No				
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	27/06/2023	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región				
	TRIMESTRE		OZAMA O METROPOLITANA						
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	27/06/2023	Provincia						
FECHA DE NECESIDAD	adquisición	TRIMESTRE	2	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Municipio				
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	27/06/2023		Municipio				
	TRIMESTRE		Distrito Municipal						
			Distrito Municipal						
CÓDIGO CATASTRAL	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO				
11116118	816 s saciones para pruebas de alimentos	Unidad	1500	R\$	801,92	R\$	1.202.880,00		
TOTAL COMPRA ESTIMADA						R\$	1.202.880,00		
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN		FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP			
FECHA DE NECESIDAD	adquisición	medicamentos para diagnóstico médico	Bienes	Compras Menores	No				
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	06/06/2023	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región				
	TRIMESTRE		OZAMA O METROPOLITANA						
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	20/06/2023	Provincia						
FECHA DE NECESIDAD	adquisición	TRIMESTRE	2	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Municipio				
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	20/06/2023		Municipio				
	TRIMESTRE		Distrito Municipal						
			Distrito Municipal						
CÓDIGO CATASTRAL	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO				
5114201	Aspiradores	Caja	4	R\$	3.115,00	R\$	12.460,00		
5114201	Aspiradores	Caja	20	R\$	153,63	R\$	3.072,60		
5011104	Analisis animal comestibles	Caja	4	R\$	6.890,00	R\$	27.560,00		
5117102	Máquinas de coser	Caja	10	R\$	1.400,00	R\$	14.000,00		
5117102	Máquinas de coser	Caja	10	R\$	2.800,00	R\$	28.000,00		
5110367	Aspiradores	Caja	10	R\$	200,00	R\$	2.000,00		
5110367	Aspiradores	Caja	10	R\$	1.750,00	R\$	17.500,00		
5112170	Combustible diesel	Caja	10	R\$	710,00	R\$	7.100,00		
5112170	Capacidad	Caja	10	R\$	97,50	R\$	975,00		
5110615	Carritos	Caja	10	R\$	940,00	R\$	9.400,00		
5110511	Aspiradores	Caja	10	R\$	1.124,11	R\$	11.241,10		
5110605	Clasificadores	Caja	10	R\$	1.080,00	R\$	10.800,00		
5110367	Panqueas	Caja	10	R\$	710,00	R\$	7.100,00		
5114121	Químicos	Caja	5	R\$	1.863,00	R\$	9.315,00		
5117180	Desinfectantes	Caja	5	R\$	653,00	R\$	3.265,00		
5117180	Desinfectantes	Caja	10	R\$	63,70	R\$	637,00		
5112171	Aspiradores	Caja	10	R\$	97,50	R\$	975,00		
5112171	Aspiradores	Caja	10	R\$	71,00	R\$	710,00		
5110310	Furgonetas	Caja	5	R\$	46,80	R\$	234,00		
5118118	Clasificadores y filtros	Unidad	100	R\$	12,00	R\$	1.200,00		
5110181	Ratificadores	Unidad	100	R\$	76,70	R\$	7.670,00		
5110181	Ratificadores	Caja	8	R\$	204,10	R\$	1.632,80		
5110608	Limpiadores	Caja	10	R\$	1.250,00	R\$	12.500,00		
5118117	Medicamentos de medicina	Caja	11	R\$	117,00	R\$	1.287,00		
5117621	Clasificadores de metalurgia	Caja	12	R\$	5.400,00	R\$	64.800,00		
5117121	Máquinas	Caja	10	R\$	400,00	R\$	4.000,00		
5117100	Clasificadores	Caja	20	R\$	50.750,00	R\$	1.015.000,00		
5117170	Combustibles diesel	Unidad	1000	R\$	117,00	R\$	117.000,00		
5117170	Combustibles diesel	Caja	20	R\$	72,80	R\$	1.456,00		
5115101	Humectantes	Caja	20	R\$	1.080,00	R\$	21.600,00		
1210201	Acido acetico	Unidad	100	R\$	585,00	R\$	58.500,00		
5117170	Combustibles diesel	Caja	1	R\$	247,00	R\$	247,00		
5117161	Polimerizantes	Caja	10	R\$	182,50	R\$	1.825,00		
5110604	Clasificadores de metalurgia	Caja	10	R\$	203,27	R\$	2.032,70		
5110185	Medicamentos de medicina	Caja	10	R\$	1.144,00	R\$	11.440,00		
5118117	Medicamentos de medicina	Caja	10	R\$	814,94	R\$	8.149,40		
5114118	Lavanderos	Caja	10	R\$	84,40	R\$	844,00		
5110176	Acido acetico amparado	Caja	10	R\$	58,50	R\$	585,00		
TOTAL COMPRA ESTIMADA						R\$	678.997,20		
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN		FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP			
FECHA DE NECESIDAD	adquisición	compra material de limpieza	Bienes	Compras por debajo del Umbral	No				
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	07/07/2023	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región				
	TRIMESTRE		OZAMA O METROPOLITANA						
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	07/07/2023	Provincia						
FECHA DE NECESIDAD	adquisición	TRIMESTRE	2	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Municipio				
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	07/07/2023		Municipio				
	TRIMESTRE		Distrito Municipal						
			Distrito Municipal						
CÓDIGO CATASTRAL	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO				
5114118	Acido acetico	Unidad	100	R\$	58,50	R\$	5.850,00		
TOTAL COMPRA ESTIMADA						R\$	5.850,00		

FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN		11/09/2023	LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE		2		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte
CÓDIGO CATALGO		ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
26211501		Alumbrado cableado	Unidad	500	R\$5 42,00	R\$5 21,000.00
26211501		Alumbrado cableado	Unidad	500	R\$5 7,00	R\$5 3,500.00
26211501		Alumbrado cableado	Unidad	1	R\$5 4,875.00	R\$5 4,875.00
26211501		Alumbrado cableado	Unidad	1	R\$5 18,000.00	R\$5 18,000.00
23101502		Teléfono	Unidad	1	R\$5 4,100.00	R\$5 4,100.00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	R\$5 55,825.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN		FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP
FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	compra de baterías	Bienes	Compra Menores	No	
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	06/06/2023	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
		TRIMESTRE	2	Provincia	Santo Domingo	
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	26/09/2023	Municipio	Santo Domingo Norte	
CÓDIGO CATALGO		ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
26211501		Baterías recargables	Unidad	10	R\$5 6,490.00	R\$5 64,900.00
26111701		Baterías recargables	Unidad	24	R\$5 10,000.00	R\$5 240,000.00
26111701		Baterías recargables	Unidad	12	R\$5 8,850.00	R\$5 106,200.00
26111701		Baterías recargables	Unidad	32	R\$5 3,322.00	R\$5 298,304.00
27111701		Insumos	Unidad	3	R\$5 21,440.00	R\$5 63,720.00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	R\$5 793,920.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN		FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP
FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	Instrumentos medicos	Bienes	Compra por debajo del Umbral	No	
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	14/07/2023	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
		TRIMESTRE	2	Provincia	Santo Domingo	
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	22/07/2023	Municipio	Santo Domingo Norte	
CÓDIGO CATALGO		ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
42183107		Endoscopia articulada	Unidad	4	R\$5 1,850.00	R\$5 7,400.00
42183101		Endoscopia articulada para uso médico o accesorios	Unidad	4	R\$5 2,244.00	R\$5 8,976.00
42183101		Unidades para sistema de audio	Unidad	2	R\$5 3,769.00	R\$5 7,538.00
42183107		Endoscopia articulada	Unidad	2	R\$5 3,150.00	R\$5 6,300.00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	R\$5 26,214.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN		FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP
FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	Suministros de limpieza errada	Bienes	Compra Menores	No	
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	12/06/2023	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
		TRIMESTRE	2	Provincia	Santo Domingo	
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	27/08/2023	Municipio	Santo Domingo Norte	
CÓDIGO CATALGO		ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
47113004		Escobas	Unidad	1200	R\$5 134.52	R\$5 161,424.00
27112004		Papel	Unidad	40	R\$5 686.76	R\$5 27,469.60
27112004		Papel	Unidad	40	R\$5 614.54	R\$5 24,581.60
27111902		Limas	Unidad	250	R\$5 262.84	R\$5 65,710.00
46181004		Botas de seguridad	Unidad	130	R\$5 593.08	R\$5 77,100.40
27111605		Paños	Unidad	24	R\$5 1,527.86	R\$5 36,668.64
27112003		Raschales	Unidad	100	R\$5 365.80	R\$5 36,580.00
27112003		Raschales	Unidad	100	R\$5 679.48	R\$5 67,948.00
46181575		Redes impermeables protectoras a temperatura ambiente humano	Unidad	150	R\$5 532.79	R\$5 79,918.50
25181709		Pala cargadora	Unidad	400	R\$5 88.50	R\$5 35,400.00
46181504		Guardas de protección	Unidad	600	R\$5 564.25	R\$5 338,460.00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	R\$5 725,838.54
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN		FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP
FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	Compra de repuestos para motorbomba	Bienes	Compra Menores	Si	
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	26/05/2023	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
		TRIMESTRE	2	Provincia	Santo Domingo	
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	12/06/2023	Municipio	Santo Domingo Norte	
CÓDIGO CATALGO		ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
25174210		Cable de alumbrado de iluminación hidrante	Unidad	1	R\$5 5,900.00	R\$5 5,900.00
25174212		Ensamblaje de columna de dirección	Unidad	4	R\$5 2,500.00	R\$5 10,000.00
25174213		Ensamblaje de columna de dirección	Unidad	5	R\$5 2,000.00	R\$5 10,000.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	4	R\$5 5,500.00	R\$5 22,000.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	6	R\$5 6,100.00	R\$5 36,600.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	6	R\$5 4,500.00	R\$5 27,000.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	5	R\$5 1,600.00	R\$5 8,000.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	10	R\$5 1,600.00	R\$5 16,000.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	4	R\$5 450.00	R\$5 1,800.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	3	R\$5 800.00	R\$5 2,400.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	15	R\$5 2,900.00	R\$5 43,500.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	16	R\$5 2,400.00	R\$5 38,400.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	17	R\$5 3,800.00	R\$5 64,600.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	2	R\$5 1,300.00	R\$5 2,600.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	18	R\$5 600.00	R\$5 10,800.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	9	R\$5 2,500.00	R\$5 22,500.00
25174209		Reflejos	Unidad	2	R\$5 3,499.99	R\$5 6,999.98
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	20	R\$5 2,400.00	R\$5 48,000.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	15	R\$5 600.00	R\$5 9,000.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	15	R\$5 600.00	R\$5 9,000.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	15	R\$5 600.00	R\$5 9,000.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	15	R\$5 600.00	R\$5 9,000.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	5	R\$5 1,700.00	R\$5 8,500.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	7	R\$5 5,500.31	R\$5 38,502.17
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	5	R\$5 3,500.00	R\$5 17,500.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	10	R\$5 3,500.00	R\$5 35,000.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	2	R\$5 1,500.00	R\$5 3,000.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	4	R\$5 12,250.28	R\$5 49,001.12
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	4	R\$5 1,200.00	R\$5 4,800.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	4	R\$5 2,212.50	R\$5 8,850.00
25174218		Cableador de tiramos a voltajes	Unidad	16	R\$5 2,500.00	R\$5 40,000.00
25174211		Tiramos a voltajes	Unidad	4	R\$5 1,500.00	R\$5 6,000.00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	R\$5 613,905.82
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN		FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP
FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	Indicador aéreo	Bienes	Compra Menores	No	
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	07/05/2023	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
		TRIMESTRE	2	Provincia	Santo Domingo	
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	26/05/2023	Municipio	Santo Domingo Norte	
CÓDIGO CATALGO		ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
90111502		Agencia de viajes	Unidad	1	R\$5 301,947.48	R\$5 301,947.48
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	R\$5 301,947.48
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN		FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP
FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	Compra de materiales de oficina	Bienes	Compra Menores	Si	
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05/05/2023	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
		TRIMESTRE	2	Provincia	Santo Domingo	
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	04/05/2023	Municipio	Santo Domingo Norte	
CÓDIGO CATALGO		ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44111510		Papel de rotas autoadhesivos	Docena	30	R\$5 568.00	R\$5 17,040.00
44111849		Papel de rotas autoadhesivos	Docena	1000	R\$5 299.13	R\$5 299,130.00
44121027		Folios de archivo separadores	Caja	20	R\$5 337.48	R\$5 6,749.60
44121701		Relojería	Docena	150	R\$5 118.85	R\$5 17,827.50
44121615		Grapas	Docena	10	R\$5 2,212.50	R\$5 22,125.00
31011501		Cinta de enroscador	Docena	10	R\$5 1,070.50	R\$5 10,705.00
31011501		Cinta de enroscador	Docena	10	R\$5 1,050.20	R\$5 10,502.00
44121027		Folios de archivo separadores	Caja	10	R\$5 3,262.70	R\$5 32,627.00
44121708		Marcadores	Docena	30	R\$5 171.30	R\$5 5,139.00
44121101		Carpeta	Docena	100	R\$5 41.30	R\$5 4,130.00
44121702		Set de estuches y lápices	Docena	40	R\$5 76.70	R\$5 3,068.00
44121001		Carpeta	Caja	10	R\$5 4,676.00	R\$5 46,760.00
44121003		Carpeta	Caja	10	R\$5 2,118.30	R\$5 21,183.00
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	R\$5 464,695.30
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN		FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP
FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	primera para señalización vial	Bienes	Compra por Precio	No	
		FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	07/07/2024	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
		TRIMESTRE	2	Provincia	Santo Domingo	
		FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21/08/2023	Municipio	Santo Domingo Norte	
CÓDIGO CATALGO		ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
31111501		Protector de pantalla	Gallón	1100	R\$5 1,550.00	R\$5 1,705,000.00
31111501		Protector de pantalla	Gallón	450	R\$5 1,550.00	R\$5 697,500.00
31111501		Protector de agua	Gallón	150	R\$5 1,450.00	R\$5 217,500.00
31111511		Bases de ventana	Gallón	100	R\$5 1,450.00	R\$5 145,000.00
31121511		Bases de ventana	Gallón	200	R\$5 990.00	R\$5 198,000.00
31121511		Bases de ventana	Gallón	900	R\$5 990.00	R\$5 891,000.00
31111501		Pintura basead en agua	Gallón	600	R\$5 990.00	R\$5 594,000.00
31111508		Pintura acrílica	Gallón	500	R\$5 990.00	R\$5 495,000.00

31211511	Revo de unidades	Gratin	500	RDS	990.00	RDS	297,000.00
31211511	Revo de unidades	Gratin	500	RDS	990.00	RDS	297,000.00
31211511	Revo de unidades	Gratin	500	RDS	990.00	RDS	297,000.00
31211511	Revo de unidades	Gratin	50	RDS	1,450.00	RDS	72,500.00
31211500	Remedadores de plátano o banano	Unidad	130	RDS	480.00	RDS	62,400.00
31211900	Banetas	Unidad	100	RDS	135.00	RDS	13,500.00
31211900	Huella de goma	Unidad	200	RDS	91.75	RDS	18,350.00
31211900	Huella de goma	Unidad	50	RDS	545.00	RDS	7,210.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA						RDS	5,105,700.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MPYMES	CÓDIGO SNIP
SERVICIO FECHA DE NECESIDAD	contratación para construcción en municipio SDN	Obras	Comparación de Precios	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01/06/2023		Región	DIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	04/09/2023		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte

CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72103301	Servicios o reparaciones o mantenimiento de calles o parquaderos	Unidad	1	RDS 6,818,665.74	RDS 6,818,665.74
72103301	Servicios o reparaciones o mantenimiento de calles o parquaderos	Unidad	1	RDS 2,373,494.26	RDS 2,373,494.26
72103301	Servicios o reparaciones o mantenimiento de calles o parquaderos	Unidad	1	RDS 4,215,993.20	RDS 4,215,993.20
72103301	Servicios o reparaciones o mantenimiento de calles o parquaderos	Unidad	1	RDS 1,117,638.45	RDS 1,117,638.45
72103301	Servicios o reparaciones o mantenimiento de calles o parquaderos	Unidad	1	RDS 3,251,505.73	RDS 3,251,505.73
72103301	Servicios o reparaciones o mantenimiento de calles o parquaderos	Unidad	1	RDS 1,648,166.46	RDS 1,648,166.46
72103301	Servicios o reparaciones o mantenimiento de calles o parquaderos	Unidad	1	RDS 9,091,530.71	RDS 9,091,530.71
72103301	Servicios o reparaciones o mantenimiento de calles o parquaderos	Unidad	1	RDS 11,536,252.24	RDS 11,536,252.24

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MPYMES	CÓDIGO SNIP
SERVICIO FECHA DE NECESIDAD	contratación para construcción en municipio SDN	Obras	Comparación de Precios	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	06/11/2023		Región	DIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	14/12/2023		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte

CÓDIGO CATALGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72103301	Servicios o reparaciones o mantenimiento de calles o parquaderos	Unidad	1	RDS 10,894,514.56	RDS 10,894,514.56
72103301	Servicios o reparaciones o mantenimiento de calles o parquaderos	Unidad	1	RDS 9,539,408.50	RDS 9,539,408.50
72103301	Servicios o reparaciones o mantenimiento de calles o parquaderos	Unidad	1	RDS 5,248,793.86	RDS 5,248,793.86
72103301	Servicios o reparaciones o mantenimiento de calles o parquaderos	Unidad	1	RDS 14,647,710.87	RDS 14,647,710.87
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RDS 40,330,625.79

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MPYMES	CÓDIGO SNIP
SERVICIO FECHA DE NECESIDAD	adquisición	medicinas para personas discapacitadas	Bienes	Si	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	21/09/2023	Compra por debajo del Umbral	Región	DIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21/09/2023		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
42211502	Móviles o accesorios para móviles	Unidad	20	R\$5 2.950,00	R\$5 59.000,00
42211507	Baterías	Unidad	10	R\$5 1.298,00	R\$5 12.980,00
42211505	Cambios de audífonos	Unidad	12	R\$5 2.199,14	R\$5 26.389,68
TOTAL COMPRA ESTIMADA					R\$5 98.369,68

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MPYMES	CÓDIGO SNIP
SERVICIO FECHA DE NECESIDAD	reparación y mantenimiento de ascensor	Servicios	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	14/06/2023		Región	DIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	14/06/2023		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72101508	Servicios de mantenimiento de elevadores.	Unidad	1	RDS 77,006.80	RDS 77,006.80
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RDS	77,006.80

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MPYMES	CÓDIGO SNIP
SERVICIO FECHA DE NECESIDAD	mantenimiento general de tren de delantero vehículo	Servicios	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05/03/2023		Región	DIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05/03/2023		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte

CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	Unidad	1	R/\$ 223,735.00	R/\$ 223,735.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				R/\$	223,735.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MPYMES	CÓDIGO SNIP
adquisición FECHA DE NECESIDAD	equipo de sonido para protocolo y ceremonial	Bienes	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	12/09/2023		Región	DIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	16/09/2023		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte

CÓDIGO CATALGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
60331701	Tubos de percusión	Unidad	4	R\$ 2.360,00	R\$ 9.440,00
60331701	Tubos de percusión	Unidad	1	R\$ 15.223,18	R\$ 15.223,18
60331701	Tubos de percusión	Unidad	2	R\$ 10.620,00	R\$ 21.240,00
60331701	Tubos de percusión	Unidad	4	R\$ 29.500,00	R\$ 118.000,00
60331701	Tubos de percusión	Unidad	2	R\$ 147,50	R\$ 295,00
60331701	Tubos de percusión	Unidad	1	R\$ 492,20	R\$ 492,20
29221001	Cable de calentamiento	Unidad	4	R\$ 1.418,00	R\$ 5.664,00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				R\$	176.263,36

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MPYMES	CÓDIGO SNIP
adquisición FECHA DE NECESIDAD	suministro de materiales ferreteros y construcción	Bienes	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	15/06/2023		Región	DIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	09/06/2023		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte

CÓDIGO CATALGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
31111800	Acero común	Unidad	20	RDS 515.00	RDS 10,300.00
31111701	Alumina de oficio	Metro cúbico	5.8	RDS 708.00	RDS 4,106.40
31211500	Objetos de arte	Unidad	18	RDS 18.00	RDS 324.00
31211502	Tubos de agua	Gratin	115	RDS 944.00	RDS 108,560.00
31211505	Pinturas de azulejo	Metro	92	RDS 1,298.00	RDS 119,416.00
30211504	Bloques de cemento	Metro	6	RDS 895.00	RDS 5,370.00
30211504	Bloques de cemento	Unidad	26	RDS 5,124.00	RDS 133,224.00
31201610	Pegamentos	Unidad	4	RDS 515.00	RDS 2,060.00
31201617	Cementos disueltos	Unidad	1	RDS 1,062.00	RDS 1,062.00
31101116	Tela de Nylon o estopa	Unidad	2	RDS 177.00	RDS 354.00
31161810	Españoles y separadores	Unidad	2	RDS 354.00	RDS 708.00
31011501	Industria a asociadas	Unidad	4	RDS 4,210.50	RDS 16,842.00
30111104	Lamparillas/Trápidas	Unidad	2	RDS 1,416.00	RDS 2,832.00
27112129	Alfileres de mango redondo	Unidad	6	RDS 80.39	RDS 482.34
31111801	Alfileres de Nylon	Unidad	2	RDS 103.84	RDS 207.68
40411711	Bañetas	Unidad	2	RDS 906.24	RDS 1,812.48
31011617	Cementos disueltos	Unidad	1	RDS 708.00	RDS 708.00
40412404	Cables de tubo	Unidad	6	RDS 15.45	RDS 92.70
40412511	Conectores de tubo	Unidad	4	RDS 29.51	RDS 118.04
40412613	Conectores de tubo	Unidad	4	RDS 42.46	RDS 169.84
40412613	Conectores de tubo	Unidad	6	RDS 114.46	RDS 686.76
40412613	Conectores de tubo	Unidad	6	RDS 182.71	RDS 1,096.26
40412317	Codo de tubería	Unidad	6	RDS 90.66	RDS 543.96
40412317	Codo de tubería	Unidad	3	RDS 82.40	RDS 247.20
31211311	Tubería de plástico	Unidad	2	RDS 13.40	RDS 26.80
31211313	Tubería de plástico	Unidad	6	RDS 29.50	RDS 177.00
40412301	Anillos de recubrimiento de ángulo de tubería	Unidad	4	RDS 23.40	RDS 93.60
31101107	Resistencia eléctrica	Unidad	3	RDS 70.80	RDS 212.40
40412327	Junta de rebalzo de tubería	Unidad	2	RDS 94.40	RDS 188.80
46111501	Unión	Unidad	4	RDS 224.20	RDS 896.80
46111501	Unión	Unidad	3	RDS 767.00	RDS 2,301.00
46111501	Unión	Unidad	2	RDS 324.50	RDS 649.00
40412007	Mangueras especiales	Unidad	2	RDS 224.50	RDS 449.00
40412108	Regatos de tubo	Unidad	2	RDS 70.80	RDS 141.60
30111808	Pantallas	Unidad	2	RDS 512.12	RDS 1,024.24
40412613	Conectores de tubo	Unidad	2	RDS 35.86	RDS 71.72
40412613	Conectores de tubo	Unidad	2	RDS 118.00	RDS 236.00
20111701	Troncos o secciones de tubo	Unidad	6	RDS 23.40	RDS 140.40
31211313	Tubería de plástico	Unidad	12	RDS 3.54	RDS 42.48

32231313	Tablero de plástico	Unidad	1	R05	165.86	R05	165.86
32231313	Tablero de plástico	Unidad	1	R05	36.32	R05	36.32
32231313	Tablero de aluminio	Unidad	1	R05	377.80	R05	377.80
40249213	Conectores de tubo	Unidad	2	R05	462.28	R05	462.28
40249213	Conectores de tubo	Unidad	1	R05	999.46	R05	999.46
29315001	Generadores diesel	Unidad	3	R05	5,330.00	R05	15,990.00
31683507	Familias vacacionales	Unidad	4	R05	146.32	R05	585.28
30315005	Puertas de metal	Unidad	2	R05	389.40	R05	778.80
30315005	Puertas de metal	Unidad	1	R05	7,080.00	R05	7,080.00
30315009	Ventanas flex	Unidad	9	R05	413.00	R05	3,717.00
30315009	Puertas de metal	Unidad	2	R05	12,390.00	R05	24,780.00
30315009	Puertas de metal	Unidad	1	R05	13,960.00	R05	13,960.00
73121602	Servicios de barrera	Unidad	60.58	R05	708.00	R05	42,890.64
73121602	Servicios de barrera	Unidad	8.85	R05	295.00	R05	2,553.75
39161701	Tubos fluorescentes	Unidad	4	R05	245.19	R05	981.56
					TOTAL COMPRA ESTIMADA	R05	487,742.57

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP
Servicio	contratación de servicio	Servicios	Compra Menores	No	
FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05/09/2023		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE			Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	17/09/2023		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	II		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte

CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
90101603	Servicios de Climatiz	Unidad	6	RD\$ 127,499.00	RD\$ 764,994.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 764,994.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP
adquisición <					

CÓDIGO CATALUÑO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	
24131501	Refrigerador y congelador combinado	Unidad	30	R05	188.84	
40301602	Circuladores de aire	Unidad	10	R05	34.99	
40301602	Circuladores de aire	Unidad	5	R05	493.59	
40301602	Circuladores de aire	Unidad	5	R05	124.99	
40301602	Circuladores de aire	Unidad	2	R05	549.99	
40301602	Circuladores de aire	Unidad	3	R05	448.00	
31161618	Vasija vacueta	Unidad	30	R05	29.99	
40301602	Circuladores de aire	Unidad	5	R05	284.99	
40301602	Circuladores de aire	Unidad	5	R05	98.00	
40301602	Circuladores de aire	Unidad	1	R05	6,500.00	
24131501	Refrigerador y congelador combinado	Unidad	26	R05	248.99	
40301602	Circuladores de aire	Unidad	1	R05	2,500.00	
26121501	Alumbrado cableado	Unidad	10	R05	2.99	
26121501	Alumbrado cableado	Unidad	15	R05	311.64	
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	R05	61,034.93

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP
adquisición FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE INICIACIÓN	compra de refrigeradores y gases	Bienes	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	07/09/2023		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	12/09/2023		Provincia	Santo Domingo
	TRIMESTRE	II		Municipio	Santo Domingo Norte
				Distrito Municipal	Santo Domingo Norte

CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO		MONTO TOTAL ESTIMADO
26201501	Motors Hidráulicos	Unidad	1	R05	73,160.00	R05 73,160.00
76111801	Componentes de carros o barcos	Unidad	2	R05	17,090.00	R05 34,190.00
22101509	Refrigeradoras	Unidad	1	R05	14,750.00	R05 14,750.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA		R05 122,100.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP
adquisición FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE INICIACIÓN	matrículas de impresos	Bienes	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	11/09/2023		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21/09/2023		Provincia	Santo Domingo
	TRIMESTRE	II		Municipio	Santo Domingo Norte
				Distrito Municipal	Santo Domingo Norte

CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
53131608	labores	Caja	50	R05	955.80
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	10	R05	626.96
14111704	Papel higiénico	Unidad	1000	R05	637.20
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	2	R05	952.88
40101504	Medicinas de protección	Unidad	4	R05	813.00
47131902	Medicinas de protección	Unidad	5	R05	1,402.84
47131704	Dispositivos inductorales de púlsos o toques	Unidad	20	R05	944.00
47131812	Refrigerador de aire	Unidad	10	R05	1,499.80
47131807	Refrigeradores	Caja	15	R05	377.60
TOTAL COMPRA ESTIMADA				R05	194,524.24

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP
servicio FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE INICIACIÓN	Impresos para equipos informáticos utilizados	Servicios	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	04/08/2023		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	II		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	09/08/2023		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	II		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
70111801	Impresora de carros o barcos	Unidad	1	R05205,000.00	R05205,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	R05205,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP
servicio FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE INICIACIÓN	servicio de limpieza	Servicios	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	09/08/2023		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	04/08/2023		Provincia	Santo Domingo
	TRIMESTRE	II		Municipio	Santo Domingo Norte
				Distrito Municipal	Santo Domingo Norte

CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
90111501	Hospedajes de cama y desayuno	Unidad	1	R051,299,889.99	R051,299,889.99
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	R051,299,889.99

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/MS	CÓDIGO SNIP
servicio	Industria agropec	Servicios	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01/09/2023		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	28/08/2023		Provincia	Santo Domingo
	TRIMESTRE	II		Municipio	Santo Domingo Norte
				Distrito Municipal	Santo Domingo Norte

CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
90121502	Agencias de viajes	Unidad	1	RD\$ 42,128.96	RD\$ 42,128.96
90121502	Agencias de viajes	Unidad	4	RD\$ 33,040.00	RD\$ 132,160.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 174,288.96

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP
servicio	reparación de aire acondicionado	Servicios	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	25/08/2023		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	01/09/2023		Provincia	Santo Domingo
	TRIMESTRE	II		Municipio	Santo Domingo Norte
				Distrito Municipal	Santo Domingo Norte

CÓDIGO CATALOGO	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72102302	Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción	Unidad	1	RD\$ 205,000.00	RD\$ 205,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 205,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP
adquisición FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE INICIACIÓN	Impresión para propósito	Servicios	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	15/04/2023		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE			Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	04/04/2023		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE	II		Distrito Municipal	Santo Domingo Norte

CÓDIGO CATALOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
10191509	Impresoras	Unidad	15	RD\$ 6,900.00	RD\$ 103,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 103,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/MS	CÓDIGO SNIP
adquisición FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE INICIACIÓN	tipo de marca	Bienes	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	15/11/2023		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	II		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	07/12/2023		Municipio	Santo Domingo Norte
	TRIMESTRE			Distrito Municipal	Santo Domingo Norte

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
73121805	Servicios de fabricación de productos de concreto o agregados o piedra	Unidad	1	R\$ 100,000.00	R\$ 100,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	R\$ 100,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/VS	CÓDIGO SHIP
FECHA DE FORMALIZACIÓN Y FECHA DE EJECUCIÓN	servicio	Integración en paratubos circulación nacional	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	24/08/2023	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	DIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE			Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	01/09/2023		Municipio	Santo Domingo Norte
				Distrito Municipal	Santo Domingo Norte
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
5101104	Perforación	Unidad	10	R\$ 1,100.00	R\$ 11,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	R\$ 11,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/VS	CÓDIGO SHIP
FECHA DE FORMALIZACIÓN Y FECHA DE EJECUCIÓN	adquisición	neumáticos y otros suministros	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	12/09/2023	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	DIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE			Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06/09/2023		Municipio	Santo Domingo Norte
				Distrito Municipal	Santo Domingo Norte
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
25171003	Neumáticos para camiones pesados	Unidad	6	R\$ 48,600.00	R\$ 291,600.00
25171003	Rines o ruedas para camiones	Unidad	6	R\$ 750.00	R\$ 4,500.00
25171003	Neumáticos para camiones pesados	Unidad	4	R\$ 124,400.00	R\$ 505,600.00
25171003	Rines o ruedas para camiones	Unidad	4	R\$ 750.00	R\$ 3,000.00
25171003	Valvulas de neumáticos	Unidad	12	R\$ 846.00	R\$ 10,152.00
25171003	Neumáticos para camiones pesados	Unidad	2	R\$ 115,100.00	R\$ 230,200.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	R\$ 1,005,952.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/VS	CÓDIGO SHIP
FECHA DE FORMALIZACIÓN Y FECHA DE EJECUCIÓN	adquisición	materiales de abastecido	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01/09/2023	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	DIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE			Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	01/09/2023		Municipio	Santo Domingo Norte
				Distrito Municipal	Santo Domingo Norte
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
39101605	Lámparas fluorescentes	Unidad	600	R\$ 472.00	R\$ 283,200.00
39101605	Lámparas fluorescentes	Unidad	400	R\$ 460.00	R\$ 184,000.00
39101605	Lámparas fluorescentes	Unidad	100	R\$ 254.00	R\$ 25,400.00
39121134	Luzes indicadores y indicadores turnos	Unidad	1,500	R\$ 576.00	R\$ 864,000.00
52101509	Papelera decorativa	Unidad	100	R\$ 330.46	R\$ 33,046.00
56121501	Alfileres clavados	Unidad	1,000	R\$ 16.00	R\$ 16,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	R\$ 1,495,200.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/VS	CÓDIGO SHIP
FECHA DE FORMALIZACIÓN Y FECHA DE EJECUCIÓN	servicio	Salud aseo	Compra por debajo del Umbral	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	09/09/2023	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	DIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	04/09/2023		Municipio	Santo Domingo Norte
				Distrito Municipal	Santo Domingo Norte
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
90211502	Agencia de viajes	Unidad	4	R\$ 35,237.58	R\$ 140,950.32
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	R\$ 140,950.32
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/VS	CÓDIGO SHIP
FECHA DE FORMALIZACIÓN Y FECHA DE EJECUCIÓN	adquisición	Bonos de compra	Comparación de Precios	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	08/11/2023	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	DIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE			Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06/12/2023		Municipio	Santo Domingo Norte
				Distrito Municipal	Santo Domingo Norte
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
84121804	Bonos emitidos por el sector privado	Unidad	800	R\$ 2,000.00	R\$ 1,600,000.00
84121804	Bonos emitidos por el sector privado	Unidad	1,900	R\$ 1,000.00	R\$ 1,900,000.00
84121804	Bonos emitidos por el sector privado	Unidad	4,000	R\$ 100.00	R\$ 400,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	R\$ 3,900,000.00
NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MP/PM/VS	CÓDIGO SHIP
FECHA DE FORMALIZACIÓN Y FECHA DE EJECUCIÓN	adquisición	medicamentos para operaciones medicas	Compra Menores	No	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	11/04/2023	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	DIAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Santo Domingo
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	06/04/2023		Municipio	Santo Domingo Norte
				Distrito Municipal	Santo Domingo Norte
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
5051104	Acetato, acetil, acetaminofen	Caja	15	R\$ 3,726.00	R\$ 55,890.00
51441001	Aspirinas	Caja	10	R\$ 1,973.00	R\$ 19,730.00
51441001	Aspirinas	Caja	15	R\$ 135.00	R\$ 2,025.00
51511501	Megestrol	Caja	10	R\$ 546.00	R\$ 5,460.00
51081511	Amoxicilina	Caja	10	R\$ 256.00	R\$ 2,560.00
51081507	Amoxicilina	Caja	10	R\$ 243.00	R\$ 2,430.00
51211701	Contraindicación cloruro	Caja	10	R\$ 2,160.00	R\$ 21,600.00
51211701	Contraindicación cloruro	Caja	10	R\$ 195.00	R\$ 1,950.00
51010511	Carbamida	Caja	10	R\$ 85.00	R\$ 850.00
51010511	Amoxicilina	Caja	15	R\$ 153.00	R\$ 2,295.00
51010501	Clonazepam	Caja	15	R\$ 800.00	R\$ 12,000.00
51010507	Paracetamol	Caja	15	R\$ 1,660.00	R\$ 24,900.00
51441121	Quilifexina	Caja	15	R\$ 138.00	R\$ 2,070.00
51511801	Desmethylprednisolone	Caja	10	R\$ 911.00	R\$ 9,110.00
51511801	Desmethylprednisolone	Caja	15	R\$ 78.00	R\$ 1,170.00
51211711	Indolactam	Caja	15	R\$ 114.00	R\$ 1,710.00
51211715	Indolactam	Caja	15	R\$ 87.00	R\$ 1,305.00
51010501	Clonazepam	Caja	15	R\$ 82.00	R\$ 1,230.00
51010517	Indometacina de metformina	Caja	10	R\$ 108.00	R\$ 1,080.00
51511612	Metilglucoside	Caja	10	R\$ 108.00	R\$ 1,080.00
51511909	Omeprazol	Caja	15	R\$ 513.00	R\$ 7,695.00
51011701	Contraindicación cloruro	Caja	10	R\$ 519.00	R\$ 5,190.00
51211701	Contraindicación cloruro	Caja	10	R\$ 6,412.00	R\$ 64,120.00
51211701	Contraindicación cloruro	Caja	15	R\$ 6,480.00	R\$ 97,200.00
51511501	Amoxicilina	Caja	15	R\$ 105.00	R\$ 1,575.00
12010201	Acido acetico	Caja	25	R\$ 270.00	R\$ 6,750.00
51211701	Contraindicación cloruro	Caja	15	R\$ 256.00	R\$ 3,840.00
51511611	Paracetamol/Cloruro de Sodio	Caja	15	R\$ 146.00	R\$ 2,190.00
51010501	Clonazepam	Caja	5	R\$ 4,000.00	R\$ 20,000.00
51010517	Indometacina de metformina	Caja	15	R\$ 60.00	R\$ 900.00
51441518	Loratadina	Caja	15	R\$ 87.00	R\$ 1,305.00
51011701	Contraindicación cloruro	Caja	10	R\$ 770.00	R\$ 7,700.00
51511501	Amoxicilina	Caja	15	R\$ 87.00	R\$ 1,305.00
5051104	Acetato, acetil, acetaminofen	Caja	10	R\$ 2,342.00	R\$ 23,420.00
51441001	Aspirinas	Caja	15	R\$ 1,212.00	R\$ 18,180.00
51010501	Clonazepam	Caja	10	R\$ 1,887.00	R\$ 18,870.00
51010511	Paracetamol	Caja	25	R\$ 120.80	R\$ 3,020.00
51010511	Paracetamol	Caja	25	R\$ 81.00	R\$ 2,025.00
51010501	Clonazepam	Caja	10	R\$ 135.00	R\$ 1,350.00
51010501	Clonazepam	Caja	10	R\$ 823.00	R\$ 8,230.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	R\$ 415,620.00

Agregar Procedimiento

