1	Av. Francia No 141 Gazcue, Santo Domingo D.N.	**Cantidad requerida**	**Después de envida la orden de servicios o firma del contratato se procederá con la entrega del servicio solicitado.**

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Co80111618ntrataciones

9	82121511	**2.2.2.2.01**	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES (VER TDR)	UD	200	90.00	18,000.00
10	82121511	**2.2.2.2.01**	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE SOBRES DE INVITACIONES (VER TDR)	UD	200	155.00	31,000.00
11	82121511	**2.2.2.2.01**	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BACK PANEL MULTILOGO (VER TDR)	UD	1	82,000.00	82,000.00
12	82121511	**2.2.2.2.01**	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE POSTER (VER TDR)	UD	25	55.00	1,375.00
13	82121511	**2.2.2.2.01**	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BULTOS PARA LAPTOP (VER TDR)	UD	30	3,500.00	105,000.00
14	82121511	**2.2.2.2.01**	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE PLAS DE RECONOCIMIENTO TAMAÑO 8X 10 (VER TDR)	UD	3	11,408	34,224.00
15	82121511	**2.2.2.2.01**	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE INFORME EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS Y SU RELACIÓN CON INDICADORES DE SALUD, DE APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN NIÑOS EN EDAD ESCOLAR DE CUATRO REGIONALES EDUCATIVAS DE REPÚBLICA DOMINICANA EN EL AÑO ESCOLAR 2025-2026 (VER TDR)	UN	30	5,900.00	177,000.00
16	82121511	**2.2.2.2.01**	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE INFORME PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO DE INGLÉS EN EL SECTOR PÚBLICO PREUNIVERSITARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y DE LAS INTERVENCIONES QUE CONTRIBUYEN A SU FORMACIÓN (2025) (VER TDR)	UD	30	3,200.00	96,000.00
						Total:	**RD$1,999,999.00**

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO
IDEICE-DAF-CM-2026-0035
Click here to enter text.

Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DDC No. 39-2026 y DDC No. 55-2026**
Objeto de la compra **(CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA EL 17° CONGRESO INTERNACIONAL IDEICE 2026, DIRIGIDO A MIPYME**

Rubro: **2.2.2.2.01**
Planificada: **Sí**

Detalle

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria[2]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	82121511	**2.2.2.2.01**	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE LIBRETAS (VER TDR)	UD	500	380.00	190,000.00
2	82121511	**2.2.2.2.01**	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LAPICEROS UV (VER TDR)	UD	500	190.00	95,000.00
3	82121511	**2.2.2.2.01**	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE GAFETES (VER TDR)	UD	500	95	47,500.00
4	82121511	**2.2.2.2.01**	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LANYAR PERSONALIZADO (VER TDR)	UD	500	700.00	350,000.00
5	82121511	**2.2.2.2.01**	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BOLSOS PRESONLIZADO (VER TDR)	UD	500	1,050.00	525,000.00
6	82121511	**2.2.2.2.01**	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE FOLLETOS (VER TDR)	UD	500	405.00	202,500.00
7	82121511	**2.2.2.2.01**	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE BAJANTE ROLL UP (VER TDR)	UD	2	7,700.00	15,400.00
7	82121511	**2.2.2.2.01**	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CINTILLOS DE TYVEK (VER TDR)	UD	500	60.00	30,000.00

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.
[2] conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.