

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019



SNCC.F.059
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Abono para plantas	Garantizar las operaciones de la Institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-02-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15-02-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
10171504	Abono	Libra	125	RD\$ 1,865.00	RD\$ 233,125.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 233,125.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Abono para plantas	Garantizar las operaciones de la Institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15-07-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
10171504	Abono	Libra	125	RD\$ 1,865.00	RD\$ 233,125.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 233,125.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Piezas	Garantizar las operaciones de la Institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-06-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15-06-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
27112132	Abrazaderas de fijación	Unidad	50	RD\$ 615.00	RD\$ 30,750.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 30,750.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Ropa	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15-04-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
53101802	Abrigos o chaquetas para hombre	Unidad	24	RD\$ 3,900.00	RD\$ 93,600.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 93,600.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Computos	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	15-02-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	28-02-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43223108	Equipos y componentes de acceso inalámbrico wlan	Unidad	6	RD\$ 51,645.00	RD\$ 309,870.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 309,870.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Computos	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	Sí	

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-08-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	20-08-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43223108	Equipos y componentes de acceso inalámbrico wlan	Unidad	6	RD\$ 51,645.00	RD\$ 309,870.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 309,870.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Lubricantes	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-05-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15-05-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15121501	Aceite motor	Galón	3	RD\$ 330.00	RD\$ 990.00
15121501	Aceite motor	Galón	34	RD\$ 11,755.00	RD\$ 399,670.00
15121501	Aceite motor	Galón	12	RD\$ 14,465.00	RD\$ 173,580.00
15121501	Aceite motor	Galón	6	RD\$ 225.00	RD\$ 1,350.00
15121501	Aceite motor	Galón	6	RD\$ 225.00	RD\$ 1,350.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 576,940.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Lubricantes	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-09-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	16-09-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15121501	Aceite motor	Galón	3	RD\$ 330.00	RD\$ 990.00
15121501	Aceite motor	Galón	34	RD\$ 11,755.00	RD\$ 399,670.00
15121501	Aceite motor	Galón	12	RD\$ 14,465.00	RD\$ 173,580.00
15121501	Aceite motor	Galón	12	RD\$ 225.00	RD\$ 2,700.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 576,940.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Lubricantes	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	15-10-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-10-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15121501	Aceite motor	Galón	34	RD\$ 11,775.00	RD\$ 400,350.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 400,350.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Lubricantes	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	15-07-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-07-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15121509	Aceite de frenos	Galón	60	RD\$ 305.00	RD\$ 18,300.00
15121504	Aceite hidráulico	Galón	26	RD\$ 290.00	RD\$ 7,540.00
15121504	Aceite hidráulico	Galón	8	RD\$ 115.00	RD\$ 920.00
15121521	Aceites para lubricación de bombas	Galón	2	RD\$ 1,550.00	RD\$ 3,100.00
15121508	Aceite de transmisión	Galón	8	RD\$ 1,615.00	RD\$ 12,920.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

TOTAL COMPRA ESTIMADA RD\$ 42,780.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Lubricantes	Garantizar las operaciones de la Institución	Bienes	Compras Menores	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	04-02-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15-02-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15121806	Aceites penetrantes	Galón	13	RD\$ 18,815.00	RD\$ 244,595.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 244,595.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Lubricantes	Garantizar las operaciones de la Institución	Bienes	Compras Menores	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	15-04-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-04-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15121806	Aceites penetrantes	Galón	13	RD\$ 18,815.00	RD\$ 244,595.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 244,595.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Lubricantes	Garantizar las operaciones de la Institución	Bienes	Compras Menores	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-08-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15-08-2019		Municipio	Distrito Nacional

**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019**



SNCC.F.069	Capítulo	5162
Version: 1.0.0	Sub Capítulo	01
	Unidad Ejecutora	0001
Cantidad Procesos Registrados	Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Monto Estimado Total	Código de la Unidad de Compra	000559
	Año Fiscal	2019
	Fecha Aprobación	

	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	
--	-----------	---	--	--------------------	--

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15121806	Aceites penetrantes	Galón	13	RD\$ 18,815.00	RD\$ 244,595.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 244,595.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Lubricantes	Garantizar las operaciones de la Institución	Bienes	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	15-10-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	01-11-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15121806	Aceites penetrantes	Galón	13	RD\$ 18,815.00	RD\$ 244,595.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 244,595.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Alcoholes	Garantizar las operaciones de la Institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	15-07-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	01-08-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
12352104	Alcoholes o sus sustitutos	Galón	12	RD\$ 1,375.00	RD\$ 16,500.00
12352104	Alcoholes o sus sustitutos	Galón	8	RD\$ 1,030.00	RD\$ 8,240.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 24,740.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Decoración	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	04-04-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15-04-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
30161711	Alfombras para exteriores	Unidad	6	RD\$ 48,900.00	RD\$ 293,400.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 293,400.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Decoración	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	04-09-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	16-09-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
30161711	Alfombras para exteriores	Unidad	6	RD\$ 48,900.00	RD\$ 293,400.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 293,400.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Acondicionadores de Aire	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	15-02-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	28-02-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019**



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
40101701	Aires acondicionados	Unidad	8	RD\$ 38,490.00	RD\$ 307,920.00
40101701	Aires acondicionados	Unidad	1	RD\$ 113,275.00	RD\$ 113,275.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	421,195.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Acondicionadores de Aire	Garantizar las operaciones de la Institución	Bienes	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	15-07-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-07-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
40101701	Aires acondicionados	Unidad	10	RD\$ 38,490.00	RD\$ 384,900.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	384,900.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Acondicionadores de Aire	Garantizar las operaciones de la Institución	Bienes	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02-05-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	16-05-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
40101701	Aires acondicionados	Unidad	6	RD\$ 38,490.00	RD\$ 230,940.00
40101701	Aires acondicionados	Unidad	1	RD\$ 132,500.00	RD\$ 132,500.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	363,440.00

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

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

Acondicionadores de Aire	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	Si	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-09-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15-09-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
40101701	Aires acondicionados	Unidad	3	RD\$ 132,500.00	RD\$ 397,500.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 397,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros y accesorios de oficina	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Si	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20-08-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	10-09-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44102904	Aerosol de aire comprimido	Caja	14	RD\$ 3,810.00	RD\$ 53,340.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 53,340.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Coleccionables y decoraciones	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Si	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-03-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15-03-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
49101609	Ornamentos o decoraciones	Unidad	14	RD\$ 7,690.00	RD\$ 107,660.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 107,660.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Coleccionables y condecoraciones	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	SI	
FECHA DE NEECISIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-06-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15-06-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
49101609	Ornamentos o decoraciones	Unidad	14	RD\$ 7,690.00	RD\$ 107,660.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 107,660.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Coleccionables y condecoraciones	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	SI	
FECHA DE NEECISIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02-09-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	16-09-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
49101609	Ornamentos o decoraciones	Unidad	14	RD\$ 7,690.00	RD\$ 107,660.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 107,660.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Coleccionables y condecoraciones	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	SI	
FECHA DE NEECISIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	02-11-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	20-11-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
49101609	Ornamentos o decoraciones	Unidad	14	RD\$ 7,690.00	RD\$ 107,660.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 107,660.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Bebidas	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	20-02-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	10-03-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50202206	Licor destilado	Unidad	12	RD\$ 3,380.00	RD\$ 40,560.00
50202206	Licor destilado	Unidad	12	RD\$ 4,125.00	RD\$ 49,500.00
50202301	Agua	Decena	50	RD\$ 265.00	RD\$ 13,250.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 103,310.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Bebidas	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-08-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	20-08-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50202206	Licor destilado	Unidad	12	RD\$ 3,380.00	RD\$ 40,560.00
50202206	Licor destilado	Unidad	12	RD\$ 4,125.00	RD\$ 49,500.00
50202301	Agua	Decena	50	RD\$ 265.00	RD\$ 13,250.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 103,310.00

**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019**



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RDS 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Decoración	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-04-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	25-05-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
52101502	Alfombras	Unidad	6	RDS 37,500.00	RDS 225,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RDS 225,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Decoración	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-09-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	20-09-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
52101502	Alfombras	Unidad	6	RDS 37,500.00	RDS 225,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RDS 225,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Artículos Ferreteros	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-02-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	18-02-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
60104912	Alambres o cables eléctricos	Pie	330	RD\$ 23.00	RD\$ 7,590.00
60104912	Alambres o cables eléctricos	Pie	262	RD\$ 110.00	RD\$ 28,820.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	36,410.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Artículos Ferreteros	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	08-07-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	23-08-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
60104912	Alambres o cables eléctricos	Pie	330	RD\$ 23.00	RD\$ 7,590.00
60104912	Alambres o cables eléctricos	Pie	262	RD\$ 110.00	RD\$ 28,820.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$	36,410.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Cartuchos para Impresoras	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-02-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	22-02-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 8,815.00	RD\$ 52,890.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 2,720.00	RD\$ 16,320.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 650.00	RD\$ 3,900.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 3,035.00	RD\$ 36,420.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 4,150.00	RD\$ 49,800.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 890.00	RD\$ 5,340.00

**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019**



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 7,100.00	RD\$ 42,600.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	10	RD\$ 1,790.00	RD\$ 17,900.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 3,525.00	RD\$ 42,300.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 3,525.00	RD\$ 42,300.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	10	RD\$ 1,790.00	RD\$ 17,900.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 3,525.00	RD\$ 42,300.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 3,525.00	RD\$ 21,150.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 5,090.00	RD\$ 61,080.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 3,525.00	RD\$ 21,150.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 5,090.00	RD\$ 61,080.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 5,090.00	RD\$ 61,080.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 5,090.00	RD\$ 61,080.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	24	RD\$ 1,320.00	RD\$ 31,680.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	18	RD\$ 4,075.00	RD\$ 73,350.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 3,465.00	RD\$ 20,790.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 6,060.00	RD\$ 72,720.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 916,210.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Cartuchos para impresoras	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-07-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	24-07-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 8,815.00	RD\$ 52,890.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 2,720.00	RD\$ 16,320.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 650.00	RD\$ 3,900.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 3,035.00	RD\$ 36,420.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 4,150.00	RD\$ 49,800.00

**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019**



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 890.00	RD\$ 5,340.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 7,100.00	RD\$ 42,600.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	10	RD\$ 1,790.00	RD\$ 17,900.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 3,525.00	RD\$ 42,300.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 3,525.00	RD\$ 42,300.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	10	RD\$ 1,790.00	RD\$ 17,900.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 3,525.00	RD\$ 42,300.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 3,525.00	RD\$ 21,150.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 5,090.00	RD\$ 61,080.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 3,525.00	RD\$ 21,150.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 5,090.00	RD\$ 61,080.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 5,090.00	RD\$ 61,080.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 5,090.00	RD\$ 61,080.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 5,090.00	RD\$ 61,080.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	24	RD\$ 1,320.00	RD\$ 31,680.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	18	RD\$ 4,075.00	RD\$ 73,350.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 3,465.00	RD\$ 20,790.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 6,060.00	RD\$ 72,720.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 916,210.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Cartuchos para Impresoras	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-02-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	22-02-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 2,240.00	RD\$ 26,880.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 2,240.00	RD\$ 26,880.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 3,655.00	RD\$ 43,860.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 2,240.00	RD\$ 26,880.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 6,200.00	RD\$ 37,200.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 650.00	RD\$ 3,900.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 7,900.00	RD\$ 47,400.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 1,395.00	RD\$ 16,020.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 1,870.00	RD\$ 22,440.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	18	RD\$ 1,505.00	RD\$ 27,090.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	18	RD\$ 1,325.00	RD\$ 23,850.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 875.00	RD\$ 10,500.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 875.00	RD\$ 10,500.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 1,850.00	RD\$ 22,200.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 2,700.00	RD\$ 32,400.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	50	RD\$ 1,025.00	RD\$ 61,500.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	22	RD\$ 1,865.00	RD\$ 41,030.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	24	RD\$ 1,865.00	RD\$ 44,760.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	22	RD\$ 1,865.00	RD\$ 41,030.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	74	RD\$ 3,755.00	RD\$ 277,870.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 844,190.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Cartuchos para Impresoras	Garantizar las operaciones de la Institución	Bienes	Compras Menores	Sí	
FECHA DE EJECUCIÓN / ENTREGA	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-07-2019		Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	24-07-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 2,240.00	RD\$ 26,880.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 2,240.00	RD\$ 26,880.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 3,655.00	RD\$ 43,860.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RD\$ 2,240.00	RD\$ 26,880.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 6,200.00	RD\$ 37,200.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 650.00	RD\$ 3,900.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RDS 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RDS	7,900.00	RDS	47,400.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RDS	1,335.00	RDS	16,020.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RDS	1,870.00	RDS	22,440.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	18	RDS	1,505.00	RDS	27,090.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	18	RDS	1,325.00	RDS	23,850.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RDS	875.00	RDS	10,500.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RDS	875.00	RDS	10,500.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RDS	1,850.00	RDS	22,200.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	12	RDS	2,700.00	RDS	32,400.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	60	RDS	1,025.00	RDS	61,500.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	22	RDS	1,865.00	RDS	41,030.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	24	RDS	1,865.00	RDS	44,760.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	22	RDS	1,865.00	RDS	41,030.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	74	RDS	3,755.00	RDS	277,870.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA							RDS 844,190.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Cartuchos para impresoras	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	Si	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-02-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	22-02-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	74	RDS 3,755.00	RDS 277,870.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	64	RDS 3,835.00	RDS 245,440.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RDS 4,400.00	RDS 26,400.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RDS 4,150.00	RDS 24,900.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	24	RDS 900.00	RDS 21,600.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	24	RDS 875.00	RDS 21,000.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	10	RDS 3,115.00	RDS 31,150.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 3,525.00	RD\$ 21,150.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 694,410.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Cartuchos para Impresoras	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-07-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	24-07-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	74	RD\$ 3,755.00	RD\$ 277,870.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	64	RD\$ 3,835.00	RD\$ 245,440.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 4,400.00	RD\$ 26,400.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 4,150.00	RD\$ 24,900.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 4,150.00	RD\$ 24,900.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	24	RD\$ 900.00	RD\$ 21,600.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	24	RD\$ 875.00	RD\$ 21,000.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	10	RD\$ 3,115.00	RD\$ 31,150.00
44103105	Cartuchos de tinta	Unidad	6	RD\$ 3,525.00	RD\$ 21,150.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 694,410.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Tóners para Impresoras	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	08-02-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	26-02-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	24	RD\$ 16,815.00	RD\$ 403,560.00

**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019**



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	6	RD\$ 90,000.00	RD\$ 540,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 943,560.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Tóners para impresoras	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-07-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	24-07-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	24	RD\$ 15,815.00	RD\$ 403,560.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	6	RD\$ 90,000.00	RD\$ 540,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 943,560.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Tóners para impresoras	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	08-02-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	26-02-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	8	RD\$ 5,920.00	RD\$ 47,360.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	8	RD\$ 6,900.00	RD\$ 55,200.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	4	RD\$ 4,340.00	RD\$ 17,360.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	10	RD\$ 10,170.00	RD\$ 101,700.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	4	RD\$ 7,200.00	RD\$ 28,800.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	6	RD\$ 7,100.00	RD\$ 42,600.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	6	RD\$ 5,200.00	RD\$ 31,200.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	4	RD\$ 6,150.00	RD\$ 24,600.00

**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019**



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	14	RD\$ 5,775.00	RD\$ 80,850.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	8	RD\$ 6,655.00	RD\$ 53,240.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	12	RD\$ 5,480.00	RD\$ 65,760.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	20	RD\$ 6,360.00	RD\$ 127,200.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	20	RD\$ 5,890.00	RD\$ 117,800.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	4	RD\$ 13,150.00	RD\$ 52,600.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	4	RD\$ 9,950.00	RD\$ 39,800.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	2	RD\$ 6,890.00	RD\$ 13,780.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	2	RD\$ 6,885.00	RD\$ 13,770.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	2	RD\$ 6,175.00	RD\$ 12,350.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	2	RD\$ 6,385.00	RD\$ 12,770.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 938,740.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Tóners para Impresoras	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-07-2019	LUGAR DE EMISIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	18-07-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	8	RD\$ 5,920.00	RD\$ 47,360.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	8	RD\$ 6,900.00	RD\$ 55,200.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	4	RD\$ 4,340.00	RD\$ 17,360.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	10	RD\$ 10,170.00	RD\$ 101,700.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	4	RD\$ 7,200.00	RD\$ 28,800.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	6	RD\$ 7,100.00	RD\$ 42,600.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	6	RD\$ 5,200.00	RD\$ 31,200.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	4	RD\$ 6,150.00	RD\$ 24,600.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	14	RD\$ 5,775.00	RD\$ 80,850.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	8	RD\$ 6,655.00	RD\$ 53,240.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	12	RD\$ 5,480.00	RD\$ 65,760.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019



SNCC.F.069

Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RDS 421,703,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	20	RDS	6,360.00	RDS	127,200.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	20	RDS	5,890.00	RDS	117,800.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	4	RDS	13,150.00	RDS	52,600.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	4	RDS	9,950.00	RDS	39,800.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	2	RDS	6,890.00	RDS	13,780.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	2	RDS	6,885.00	RDS	13,770.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	2	RDS	6,175.00	RDS	12,350.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	2	RDS	6,385.00	RDS	12,770.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA						RDS	938,740.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Tóner para impresoras	Garantizar las operaciones de la Institución	Bienes	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	08-02-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	17-02-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	44	RDS 7,630.00	RDS 335,720.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	28	RDS 8,505.00	RDS 238,140.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	28	RDS 8,485.00	RDS 237,580.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RDS 811,440.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Tóner para impresoras	Garantizar las operaciones de la Institución	Bienes	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	07-07-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	21-07-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
-----------------	----------	------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	44	RD\$ 7,630.00	RD\$ 335,720.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	28	RD\$ 8,505.00	RD\$ 238,140.00
44103103	Tóner para impresoras o fax	Unidad	28	RD\$ 8,485.00	RD\$ 237,580.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 811,440.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Productos floricultura silvicultura	Garantizar las operaciones de la Institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	08-03-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	18-03-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
10161707	Arreglo de flores cortadas	Unidad	90	RD\$ 6,075.00	RD\$ 546,750.00
10161707	Arreglo de flores cortadas	Unidad	24	RD\$ 5,400.00	RD\$ 129,600.00
10161707	Arreglo de flores cortadas	Unidad	36	RD\$ 9,200.00	RD\$ 331,200.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 1,007,550.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Productos floricultura silvicultura	Garantizar las operaciones de la Institución	Bienes	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	24-08-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	05-09-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
10161707	Arreglo de flores cortadas	Unidad	90	RD\$ 6,075.00	RD\$ 546,750.00
10161707	Arreglo de flores cortadas	Unidad	24	RD\$ 5,400.00	RD\$ 129,600.00
10161707	Arreglo de flores cortadas	Unidad	36	RD\$ 9,200.00	RD\$ 331,200.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 1,007,550.00

**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019**

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Maquinarias y Accesorios	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	25-02-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	10-03-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
11101502	Lija o esmeril	Unidad	18	RD\$ 765.00	RD\$ 13,770.00
12161801	Geles	Unidad	40	RD\$ 440.00	RD\$ 17,600.00
12352211	Grasas o lípidos	Unidad	12	RD\$ 6,540.00	RD\$ 78,480.00
13101906	Poliuretano termoestable pur	Unidad	20	RD\$ 1,405.00	RD\$ 28,100.00
15121512	Anti adhesivos	Unidad	1500	RD\$ 3.00	RD\$ 4,500.00
15121514	Lubricantes espray	Unidad	14	RD\$ 7,140.00	RD\$ 99,960.00
23171508	Máquinas de soldar	Unidad	4	RD\$ 37,500.00	RD\$ 150,000.00
23171613	Fresas	Unidad	72	RD\$ 265.00	RD\$ 19,080.00
24112405	Armarios	Unidad	6	RD\$ 15,000.00	RD\$ 90,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 501,490.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Maquinarias y Accesorios	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	29-06-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	13-07-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
11101502	Lija o esmeril	Unidad	18	RD\$ 765.00	RD\$ 13,770.00
12161801	Geles	Unidad	40	RD\$ 440.00	RD\$ 17,600.00
12352211	Grasas o lípidos	Unidad	12	RD\$ 6,540.00	RD\$ 78,480.00
13101906	Poliuretano termoestable pur	Unidad	20	RD\$ 1,405.00	RD\$ 28,100.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

15121512	Anti adhesivos	Unidad	1500	RD\$ 3.00	RD\$ 4,500.00
15121514	Lubricantes espray	Unidad	14	RD\$ 7,140.00	RD\$ 99,960.00
23171508	Máquinas de soldar	Unidad	4	RD\$ 37,500.00	RD\$ 150,000.00
23171613	Fresas	Unidad	72	RD\$ 265.00	RD\$ 19,080.00
24112405	Armarios	Unidad	6	RD\$ 15,000.00	RD\$ 90,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 501,490.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Vehículos, Accesorios y Componentes	Garantizar las operaciones de la Institución	Bienes	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	09-02-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	18-02-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
25171708	Freno de disco	Unidad	12	RD\$ 5,000.00	RD\$ 60,000.00
25171718	Kits de reparación de frenos	Unidad	3	RD\$ 450.00	RD\$ 1,350.00
25171718	Kits de reparación de frenos	Unidad	36	RD\$ 1,675.00	RD\$ 60,300.00
25171718	Kits de reparación de frenos	Unidad	20	RD\$ 2,800.00	RD\$ 56,000.00
25171718	Kits de reparación de frenos	Unidad	20	RD\$ 2,850.00	RD\$ 57,000.00
25172004	Amortiguadores para automóviles	Unidad	1	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00
25172004	Amortiguadores para automóviles	Unidad	10	RD\$ 3,275.00	RD\$ 32,750.00
25172004	Amortiguadores para automóviles	Unidad	10	RD\$ 3,450.00	RD\$ 34,500.00
25172004	Amortiguadores para automóviles	Unidad	9	RD\$ 4,160.00	RD\$ 37,440.00
25172604	Espejos retrovisores	Unidad	22	RD\$ 4,225.00	RD\$ 92,950.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 437,290.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Vehículos, Accesorios y Componentes	Garantizar las operaciones de la Institución	Bienes	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	27-06-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional

**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019**



SNCC.F.059
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RDS 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

FECH NECES	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	12-07-2019	LUG EJECU ENTI	Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
25171708	Freno de disco	Unidad	12	RDS 5,000.00	RDS 60,000.00
25171718	Kits de reparación de frenos	Unidad	3	RDS 450.00	RDS 1,350.00
25171718	Kits de reparación de frenos	Unidad	36	RDS 1,675.00	RDS 60,300.00
25171718	Kits de reparación de frenos	Unidad	20	RDS 2,800.00	RDS 56,000.00
25171718	Kits de reparación de frenos	Unidad	20	RDS 2,850.00	RDS 57,000.00
25172004	Amortiguadores para automóviles	Unidad	1	RDS 5,000.00	RDS 5,000.00
25172004	Amortiguadores para automóviles	Unidad	10	RDS 3,275.00	RDS 32,750.00
25172004	Amortiguadores para automóviles	Unidad	10	RDS 3,450.00	RDS 34,500.00
25172004	Amortiguadores para automóviles	Unidad	9	RDS 4,160.00	RDS 37,440.00
25172604	Espejos retrovisores	Unidad	22	RDS 4,225.00	RDS 92,950.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RDS 437,290.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Maquinarias y Accesorios	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	SI	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	11-02-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	22-02-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
26101615	Alternadores	Unidad	5	RDS 12,850.00	RDS 77,100.00
26111512	Ejes	Unidad	5	RDS 4,500.00	RDS 27,000.00
26111601	Generadores diesel	Unidad	2	RDS 12,650.00	RDS 25,300.00
26111701	Baterías recargables	Unidad	4	RDS 9,935.00	RDS 39,740.00
26111701	Baterías recargables	Unidad	2	RDS 61,720.00	RDS 123,440.00
26111703	Baterías para vehículos	Unidad	25	RDS 9,105.00	RDS 227,625.00
26111703	Baterías para vehículos	Unidad	10	RDS 8,840.00	RDS 88,400.00
26111720	Soportes de batería	Unidad	6	RDS 550.00	RDS 3,300.00

**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019**



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

26131604	Filtros fijos	Unidad	6	RD\$ 525.00	RD\$ 3,150.00
26131604	Filtros fijos	Unidad	48	RD\$ 275.00	RD\$ 13,200.00
26131604	Filtros fijos	Unidad	25	RD\$ 4,895.00	RD\$ 122,375.00
26131604	Filtros fijos	Unidad	25	RD\$ 5,110.00	RD\$ 127,750.00
26131604	Filtros fijos	Unidad	24	RD\$ 600.00	RD\$ 14,400.00
26131604	Filtros fijos	Unidad	48	RD\$ 1,165.00	RD\$ 55,920.00
26131604	Filtros fijos	Unidad	12	RD\$ 850.00	RD\$ 10,200.00
26131604	Filtros fijos	Unidad	6	RD\$ 535.00	RD\$ 3,210.00
26131604	Filtros fijos	Unidad	10	RD\$ 1,490.00	RD\$ 14,900.00
26131604	Filtros fijos	Unidad	25	RD\$ 785.00	RD\$ 19,625.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 996,635.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Maquinarias y Accesorios	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	Si	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	25-06-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	13-07-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
26101615	Alternadores	Unidad	6	RD\$ 12,850.00	RD\$ 77,100.00
26111512	Ejes	Unidad	6	RD\$ 4,500.00	RD\$ 27,000.00
26111601	Generadores diesel	Unidad	2	RD\$ 12,650.00	RD\$ 25,300.00
26111701	Baterías recargables	Unidad	4	RD\$ 9,935.00	RD\$ 39,740.00
26111701	Baterías recargables	Unidad	2	RD\$ 61,720.00	RD\$ 123,440.00
26111703	Baterías para vehículos	Unidad	25	RD\$ 9,105.00	RD\$ 227,625.00
26111703	Baterías para vehículos	Unidad	10	RD\$ 8,840.00	RD\$ 88,400.00
26111720	Soportes de batería	Unidad	6	RD\$ 550.00	RD\$ 3,300.00
26131604	Filtros fijos	Unidad	6	RD\$ 525.00	RD\$ 3,150.00
26131604	Filtros fijos	Unidad	48	RD\$ 275.00	RD\$ 13,200.00
26131604	Filtros fijos	Unidad	25	RD\$ 4,895.00	RD\$ 122,375.00
26131604	Filtros fijos	Unidad	25	RD\$ 5,110.00	RD\$ 127,750.00

**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019**



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

26131604	Filtros fijos	Unidad	24	RD\$ 600.00	RD\$ 14,400.00
26131604	Filtros fijos	Unidad	48	RD\$ 1,165.00	RD\$ 55,920.00
26131604	Filtros fijos	Unidad	12	RD\$ 850.00	RD\$ 10,200.00
26131604	Filtros fijos	Unidad	6	RD\$ 535.00	RD\$ 3,210.00
26131604	Filtros fijos	Unidad	10	RD\$ 1,490.00	RD\$ 14,900.00
26131604	Filtros fijos	Unidad	25	RD\$ 785.00	RD\$ 19,625.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 996,635.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Neumáticos	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	25-03-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	08-04-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
25171901	Rines o ruedas para automóviles	Unidad	10	RD\$ 3,475.00	RD\$ 34,750.00
25171901	Rines o ruedas para automóviles	Unidad	92	RD\$ 9,715.00	RD\$ 893,780.00
25171903	Rines o ruedas para camiones	Unidad	2	RD\$ 17,950.00	RD\$ 35,900.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 964,430.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Neumáticos	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	15-09-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	01-10-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
25171901	Rines o ruedas para automóviles	Unidad	10	RD\$ 3,475.00	RD\$ 34,750.00
25171901	Rines o ruedas para automóviles	Unidad	92	RD\$ 9,715.00	RD\$ 893,780.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RDS 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

25171903	Rines o ruedas para camiones	Unidad	2	RDS 17,950.00	RDS 35,900.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RDS 964,430.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Proyectos	Garantizar las operaciones de la institución	Bienes	Licitación Pública	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	15-03-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	15-06-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80101604	Planificación o administración de proyectos	Unidad	1	RDS 7,450,000.00	RDS 7,450,000.00
80101604	Planificación o administración de proyectos	Unidad	1	RDS 65,500,000.00	RDS 65,500,000.00
80101604	Planificación o administración de proyectos	Unidad	1	RDS 65,000,000.00	RDS 65,000,000.00
80101604	Planificación o administración de proyectos	Unidad	1	RDS 54,350,000.00	RDS 54,350,000.00
80101604	Planificación o administración de proyectos	Unidad	1	RDS 20,000,000.00	RDS 20,000,000.00
80101604	Planificación o administración de proyectos	Unidad	1	RDS 50,000,000.00	RDS 50,000,000.00
80101604	Planificación o administración de proyectos	Unidad	1	RDS 75,000,000.00	RDS 75,000,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RDS 337,300,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Vehículo	Garantizar las operaciones de la Institución. Incremento de la Flotilla Vehicular	Bienes	Licitación Pública	MIPYME Mujeres	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	15-05-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	28-06-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
25101501	Minibuses	Unidad	4	RDS 2,300,000.00	RDS 9,200,000.00
25101503	Carros	Unidad	1	RDS 2,500,000.00	RDS 2,500,000.00
25101507	Camiones ligeros o vehículos utilitarios deportivos	Unidad	14	RDS 2,395,000.00	RDS 33,530,000.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019



SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

25101502	Autobuses	Unidad	1	RD\$ 3,800,000.00	RD\$ 3,800,000.00
25101507	Camiones ligeros o vehículos utilitarios deportivos	Unidad	1	RD\$ 1,890,000.00	RD\$ 1,890,000.00
25101703	Ambulancias	Unidad	2	RD\$ 4,000,000.00	RD\$ 8,000,000.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$ 58,920,000.00	

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Materiales de Oficina	Garantizar las operaciones de la Institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-02-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	25-02-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44121615	Grapadoras	Unidad	50	RD\$ 385.00	RD\$ 19,250.00
44121701	Boligrafos	Docena	50	RD\$ 150.00	RD\$ 7,500.00
44121701	Boligrafos	Docena	36	RD\$ 150.00	RD\$ 5,400.00
44121701	Boligrafos	Docena	18	RD\$ 150.00	RD\$ 2,700.00
44121701	Boligrafos	Docena	18	RD\$ 150.00	RD\$ 2,700.00
44122011	Folders	Caja	25	RD\$ 535.00	RD\$ 13,375.00
44122011	Folders	Caja	25	RD\$ 535.00	RD\$ 13,375.00
44122011	Folders	Caja	25	RD\$ 535.00	RD\$ 13,375.00
44122011	Folders	Caja	10	RD\$ 635.00	RD\$ 6,350.00
44122011	Folders	Caja	25	RD\$ 50.00	RD\$ 1,250.00
44122011	Folders	Caja	25	RD\$ 145.00	RD\$ 3,625.00
44122011	Folders	Caja	25	RD\$ 70.00	RD\$ 1,750.00
44122107	Grapas	Caja	80	RD\$ 65.00	RD\$ 5,200.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$ 95,850.00	

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Materiales de Oficina	Garantizar las operaciones de la Institución	Bienes	Compras por debajo del Umbral	Sí	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	05-05-2019		Región	OZAMA O METROPOLITANA

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	58
Monto Estimado Total	RD\$ 421,701,315.00

Capítulo	5162
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Instituto Dominicano de Aviación Civil
Código de la Unidad de Compra	000559
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

FECHA DE Nº DE S/D	TRIMESTRE	2	LUGAR DE EJECUCIÓN ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	20-05-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44121615	Grapadoras	Unidad	50	RD\$ 385.00	RD\$ 19,250.00
44121701	Boligrafos	Docena	50	RD\$ 150.00	RD\$ 7,500.00
44121701	Boligrafos	Docena	36	RD\$ 150.00	RD\$ 5,400.00
44121701	Boligrafos	Docena	18	RD\$ 150.00	RD\$ 2,700.00
44121701	Boligrafos	Docena	18	RD\$ 150.00	RD\$ 2,700.00
44122011	Folders	Caja	25	RD\$ 535.00	RD\$ 13,375.00
44122011	Folders	Caja	25	RD\$ 535.00	RD\$ 13,375.00
44122011	Folders	Caja	25	RD\$ 535.00	RD\$ 13,375.00
44122011	Folders	Caja	10	RD\$ 635.00	RD\$ 6,350.00
44122011	Folders	Caja	25	RD\$ 50.00	RD\$ 1,250.00
44122011	Folders	Caja	25	RD\$ 145.00	RD\$ 3,625.00
44122011	Folders	Caja	25	RD\$ 70.00	RD\$ 1,750.00
44122107	Grapas	Caja	80	RD\$ 65.00	RD\$ 5,200.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA					RD\$ 95,850.00

Preparado por:

Elizabeth Sosa

Lic. Elizabeth Sosa
Coordinadora de Dirección
Dirección de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:

Dr. Alejandro Herrera
Director General

