

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

03/08/2021

Página1 de 1

No. Solicitud: HPDHG-DAF-CM-2021-0211

Objeto de la compra: COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL CENTRO

Rubro: 11121610,31161505,30181504,46171504,40141719,Etc, etc

Planificada: Si

Ítem	Código del proceso	Cuenta presupuestaria	Artículos	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	11121610	2.3.1.4.01	MADERA DE PINO DE 1 1/2 X 4 X 10 PIE CEPILLADA	30.00	UD	710.00	21,300.00
2	11121610	2.3.1.4.01	MADERA DE HIDROFUGO DE 1/4	30.00	UD	2,900.00	87,000.00
3	31161505	2.3.6.3.06	CAJAS(1000) DE TORNILLOS DE 1 1/2X10	1.00	UD	925.00	925.00
4	31161505	2.3.6.3.06	CAJA(500) DE TORNILLOS DE 2 1/2 X 10	1.00	UD	1,537.00	1,537.00
5	30181504	2.3.6.2.02	LAVAMANOS DE 16 X 6 DE ACERO INOXIDABLE	3.00	UD	2,900.00	8,700.00
6	46171505	2.3.9.9.04	LLAVE ANGULAR DE 1/2 X 3 DE DOS SALIDAS	6.00	UD	290.00	1,740.00
7	40141719	2.3.6.3.04	YEE PVC DE 2 PULGADAS	6.00	UD	190.00	1,140.00
8	40141719	2.3.6.3.04	TEE PVC DE 2 PULGADAS	3.00	UD	100.00	300.00
9	40142317	2.3.6.3.04	CODOS DE 45 GRADOS DE 2 PULGADAS	6.00	UD	140.00	840.00
10	40142317	2.3.6.3.04	CODOS DE 90 GRADOS DE 2 PULGADAS	6.00	UD	160.00	960.00
11	40142321	2.3.6.3.04	REDUCCION PVC DE 2 A 1 1/2	3.00	UD	160.00	480.00
12	30131704	2.3.6.1.05	CERAMICA 45X45 BLANCA	0.50	UD	300.00	150.00
13	50171552	2.3.1.1.01	FUNDA DE MEZCLA ANTILLANA	1.00	UD	400.00	400.00
14	31201610	2.3.9.2.01	CINTA DE CHIRRO CON SU PEGAMENTO (ROLLO)	1.00	UD	400.00	400.00
15	56101518	2.6.1.1.01	PALOMETA 8" X 8"	8.00	UD	60.00	480.00
16	60124403	2.3.6.3.07	ROLLO DE ALAMBRE NO. 12 NEGRO	1.00	UD	5,800.00	5,800.00
17	60124403	2.3.6.3.07	ROLLO DE ALAMBRE NO. 12 VERDE CON FRANJAS AMARILLAS	1.00	UD	8,700.00	8,700.00
18	60124403	2.3.6.3.07	ROLLO DE ALAMBRE NO. 14 AZUL	1.00	UD	4,200.00	4,200.00
19	40142317	2.3.6.3.04	CODOS DE 2 PULGADAS PVC	6.00	UD	60.00	360.00



20	40141719	2.3.6.3.04	TEE DE 2 PULGADAS PVC	3.00	UD	100.00	300.00
21	24122004	2.3.9.9.01	TAPONES CIEGOS DE 2 PULGADAS	3.00	UD	70.00	210.00
22	40142321	2.3.6.3.04	REDUCCIONES DE 1 1/2 A 1/2	2.00	UD	35.00	70.00
23	42272012	2.6.3.1.01	TUBOS DE 1/2 SCH 40	3.00	UD	350.00	1,050.00
24	11121610	2.3.1.4.01	CUARTONES DE 12 X 4 X 2	2.00	UD	1,900.00	3,800.00
25	30111601	2.3.6.1.01	FUNDAS DE CEMENTO	12.00	UD	400.00	4,800.00
26	50171552	2.3.1.1.01	FUNDAS DE MEZCLA ANTILLANA DE 95 LIBRAS	3.00	UD	300.00	900.00
27	23171512	2.3.6.3.07	VARILLAS DE 3/8	2.00	UD	350.00	700.00
28	11111701	2.3.6.4.04	ARENA ITBAO (METRO)	1.00	M	1,800.00	1,800.00
29	40142317	2.3.6.3.04	CODO DE 1 1/2 SCH 80	3.00	UD	70.00	210.00
30	46171505	2.3.9.9.04	LLAVE DE PASO 1 1/2 SCH 80	1.00	UD	400.00	400.00
31	40141719	2.3.6.3.04	TEE DE 1 1/2 PULGADA SCH 80	1.00	UD	200.00	200.00
32	39101617	2.3.9.6.01	LAMPARAS METAL HALIDE DE 240 VOLTIOS 400 WAT	6.00	UD	10,200.00	61,200.00
33	25172906	2.3.9.8.01	REFLECTOR LED DE LUZ BLANCA DE 120-110 VOLTIOS	5.00	UD	1,900.00	9,500.00
34	46171501	2.3.9.9.04	PORTA CANDADO DE 3/4 PULGADA	6.00	UD	80.00	480.00
35	46171501	2.3.9.9.04	CANDADO	6.00	UD	80.00	480.00
36	31211604	2.3.7.2.06	PINTURAS DE ESMALTE ROJA INDUSTRIAL MANTENIM	1.00	GAL	1,700.00	1,700.00
37	31161505	2.3.6.3.06	CAJA (100) DE TORNILLOS DE 1 3/4 X 10	1.00	UD	400.00	400.00
38	11121610	2.3.1.4.01	TABLAS DE 1 X 10 DE 10 PIES CEPILLADAS	10.00	UD	800.00	8,000.00
39	46171505	2.3.9.9.04	LLAVINES PARA PUERTA DE 1 1/2 X 1/4 ACERO INOXID	3.00	UD	1,200.00	3,600.00
40	39121308	2.3.9.9.04	TOMA CORRIENTE 110	10.00	UD	50.00	500.00
41	39121524	2.3.9.6.01	FOTOCELDA	10.00	UD	300.00	3,000.00
42	39121524	2.3.9.6.01	BASE PARA FOTOCELDA	10.00	UD	200.00	2,000.00
43	31191507	2.3.9.9.01	TEFLON	20.00	UD	30.00	600.00
44	27111701	2.3.6.3.04	DESTORNILLADORES DE TRIA	5.00	UD	300.00	1,500.00
45	31211803	2.3.7.2.06	SPARY AMARILLO TRAFICO	5.00	UD	300.00	1,500.00
46	31211803	2.3.7.2.06	SPRAY AZUL	5.00	UD	190.00	950.00
47	31211803	2.3.7.2.06	SPRAY GRIS	5.00	UD	190.00	950.00
48	39121601	2.3.9.6.01	BREAKERS DE 30 AMPERES	5.00	UD	170.00	850.00
49	39121601	2.3.9.6.01	BREAKERS SIMPLE	5.00	UD	200.00	1,000.00
50	39121601	2.3.9.6.01	BREAKERS DOBLE CLAVIJA	5.00	UD	350.00	1,750.00
51	39121601	2.3.9.6.01	BREAKERS DE 30 AMPERES AUTO-ENROCABLE	5.00	UD	2,380.00	11,900.00
52	39121601	2.3.9.6.01	BREAKERS DE 20 ENROCABLE	10.00	UD	2,300.00	23,000.00
53	39101701	2.3.9.6.01	TUBOS FLUORESCENTES 2 X 4 DE 32 WATTS	300.00	UD	78.00	23,400.00
54	48101615	2.6.5.2.01	FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE 18*16*13	1.00	UD	3,000.00	3,000.00
55	40141702	2.3.6.3.04	MANIJA CROMADA 18*16*13	1.00	UD	1,300.00	1,300.00
56	30111601	2.3.6.1.01	BLOCKS	50.00	UD	45.00	2,250.00
57	39121308	2.3.9.9.04	TOMACORRIENTE ROJO	12.00	UD	100.00	1,200.00
58	30151703	2.6.9.6.01	CANALETAS DE 1/2	15.00	UD	45.00	675.00
59	30151703	2.6.9.6.01	CANALETAS DE 3/4	15.00	UD	60.00	900.00
						<b>Total</b>	<b>327,437.00</b>

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
------	----------------------	--------------------	-----------------



[illegible]



48	Av. Konrad Adenauer Norte, Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo	5.00	INMEDIATA
49	Av. Konrad Adenauer Norte, Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo	5.00	INMEDIATA
50	Av. Konrad Adenauer Norte, Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo	5.00	INMEDIATA
51	Av. Konrad Adenauer Norte, Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo	5.00	INMEDIATA
52	Av. Konrad Adenauer Norte, Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo	10.00	INMEDIATA
53	Av. Konrad Adenauer Norte, Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo	300.00	INMEDIATA
54	Av. Konrad Adenauer Norte, Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo	1.00	INMEDIATA
55	Av. Konrad Adenauer Norte, Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo	1.00	INMEDIATA
56	Av. Konrad Adenauer Norte, Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo	50.00	INMEDIATA
57	Av. Konrad Adenauer Norte, Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo	12.00	INMEDIATA
58	Av. Konrad Adenauer Norte, Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo	15.00	INMEDIATA
59	Av. Konrad Adenauer Norte, Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo	15.00	INMEDIATA

**Observaciones:** La entrega de los items debe ser total e inmediata una vez colocada la orden de compras.

Se tomarán en cuenta criterios de calidad, Leer ficha técnica

Serán descalificados los que no cumplan con lo requerido en la ficha tecnica.

*M. Valenzuela*  
 Maria Valenzuela  
 Gerente COMPRAS



Distribucion y copias

Original 1 – Expediente de Compras

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

<sup>[1]</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.