

SNCC.D.001



DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

11 de Mayo del 2021

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

No. Solicitud: 72

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS AULAS MOVILES DE PEDERNALES.**

Rubro: **FERRETERIA.**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido



Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	12142104	GAS R410 A (LB)	UD	60	413.00	24,780.00
2	23171512	VARILLA DE PLATA AL 5%	UD	35	100.30	3,510.50
3	15121501	ACEITE DE COMPRESOR	UD	2	1,150.50	2,301.00
4	31201518	CINTA PARA PETROLEO	UD	8	880.28	7,042.24
5	31201518	CINTA GRIS PARA REFRIGERACION	UD	5	538.08	2,690.40
6	31201518	CINTA DE REFRIGERACION PLATEADA	UD	7	460.20	3,221.40
7	12142104	CEMENTO DE CONTACTO P3	UD	5	1,150.50	5,752.50
8	31201518	PLANCHA EUROPAM	UD	2	4,425.00	8,850.00
9	39121601	BREAKER DOBLE DE 20 AMPS	UD	6	578.20	3,469.20
10	39121601	ALAMBRE #10	UD	2530		35,705.38

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



11	39121601	KIT DE INSTALACION 1/2 X 1/4	UD		1,829.00	7,316.00
12	39121601	CAPACITADOR 35MCD/270 VAC	UD	1	291.46	291.46
13	12142104	GAS R-22 (LB)	UD	29	194.70	5,646.30
14	39121601	CONTACTOR DE 40 AMPS	UD	1	649.00	649.00
15	39121601	CAPACITADOR 5MCD	UD	1	153.40	153.40
16	23171512	TERMINAL DE OJO #35	UD	6	48.14	288.86
17	39121601	CAPACITOR DE 55+5 MFD	UD	10	434.24	4,342.40
18	39121601	PIES DE ALAMBRE FORRO DE GOMA 14/4	UD	1150	29.30	33,694.31
19	39121601	CAJA ELECTRICA 12X12X4	UD	5	511.75	2,558.77
20	39121601	CAJA ELECTRICA 2X4 (NOT KOUT) DE 1/2	UD	7	60.18	421.26
21	30101815	CONDUFLEX DE 1	UD	200	14.16	2,832.00
22	30101815	CONECTOR DE 1 PARA CONDUFLEX	UD	20	29.50	590.00
23	39121601	BREAKERS DE 60 AMPS/2 POLOS, GE	UD	10	895.62	8,956.20
24	31231302	CODO DE 1/2 PULGADAS DE COBRE	UD	70	23.79	1,665.22
25	31231302	COUPLING DE COBRE DE 1/2	UD	100	18.54	1,853.78
26	31231302	TUBERIA DE COBRE 7/8 (PIES)	UD	895	130.98	117,227.10
27	31231302	TUBERIA DE COBRE 1/2 (PIES)	UD	895	60.42	54,072.32
28	31231302	CODO DE COBRE 7/8	UD	70	100.30	7,021.00
29	31231302	BARRA DE UNITRUP 3/4 BAJITA	UD	35	498.40	17,443.88



30	31162906	ABRAZADERAS UNITRUP 1/2	UD	200	20.26	4,052.12
31	39121601	CONTACTORES DE 30 AMPS/2 POLO/220V	UD	5	649.00	3,245.00
32	39121601	CAPACITOR DE 7 MFD	UD	1	236.00	236.00
33	12142104	GALON DE KING ACID. PARA LIMPIEZA DE RADIADORES	UD	5	1,416.00	7,080.00
34	31151905	CORREA A24, DENTADA	UD	2	454.30	908.60
35	31151905	CORREA B63	UD	2	556.96	1,113.92
Total:						RD\$ 380,981.53

Observaciones: (ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS AULAS MOVILES DE PEDERNALES.).


LtC. SAN FAMILIA DIAZ
 Capitan Contador, ERD
 Sub-Director de Compras, DIGEV.



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones