



INDOTEL-DAF-CM-2021-0080

25 de Agosto de 2021

INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 600-2021

Objeto de la compra: **Compra de materiales y herramientas, los mismo serán utilizado en el mantenimiento, la readecuación y reparación de las diferentes áreas de la institución (los baños, cocinas, infraestructura, pintura y aires acondicionado).**

Rubro: 00002

Detalle

Item	Codigo	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de Medida	Monto
1	31201612	2.2.7.1.02	Silicon Clear	5	UND	4,000.00
2	31161807	2.2.7.1.02	Parrillas de desagüe de piso de 2"	10	UND	1,200.00
3	31162103	2.2.7.1.02	Fija puertas (Patatas de chivo)	15	UND	4,100.00
4	31161807	2.2.7.1.02	Tape negro 33-3M	20	UND	7,000.00



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

5	31161807 2.2.7.1.02	Tarugos azules	200	UND	500.00
6	31161807 2.2.7.1.02	Tarugos maney	200	UND	500.00
7	31161807 2.2.7.1.02	Tarugos verdes	200	UND	500.00
8	31161807 2.2.7.1.02	Tarugos de plomo con su tornillos 3/8	50	UND	3,000.00
9	31161807 2.2.7.1.02	Tarugos de plomo con su tornillos 5/16	100	UND	1,300.00
10	31161807 2.2.7.1.02	Tornillos de mariposa metalicos 3/16	200	UND	1,000.00
11	31161807 2.2.7.1.02	Tornillos 3*16	200	UND	1,000.00
12	31161807 2.2.7.1.02	Tornillos 3*14	200	UND	1,000.00
13	31161807 2.2.7.1.02	Tornillos 4*14	200	UND	1,000.00
14	31161807 2.2.7.1.02	Tornillos diablitos de 1/2	500	UND	1,000.00
15	31161807 2.2.7.1.02	Tornillos diablitos de 3/8	500	UND	1,000.00
16	31161807 2.2.7.1.02	Tornillos diablitos de 1	200	UND	1,000.00
17	31161807 2.2.7.1.02	Tornillos diablitos de 3/4	200	UND	1,000.00
18	31161807 2.2.7.1.02	Tornillos de 1 1/2 grueso	500	UND	1,000.00
19	31161807 2.2.7.1.02	Tornillos de 1/2 autobarrena	500	UND	2,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 - Expediente de Compras
 Copia 1 - Agregar Destino



20	31161807	2.2.7.1.02	Tarugos de roca de sheetrock plastico	200	UND	6,000.00
21	31211507	2.2.7.1.02	Spray color crema claro	10	UND	4,000.00
22	31211507	2.2.7.1.02	Pliego de lija 180	5	UND	500.00
23	32141016	2.2.7.1.02	Destripidor de tubería tipo bomba	1	UND	1,000.00
24	32141016	2.2.7.1.02	Codos PVC de 1/2"	10	UND	1,000.00
25	40142317	2.2.7.1.02	Codos PVC de 3/4"	10	UND	1,000.00
26	40142317	2.2.7.1.02	Codos PVC de 2"	10	UND	2,000.00
27	40142317	2.2.7.1.02	Codos PVC de 1 1/2"	10	UND	2,000.00
28	40142317	2.2.7.1.02	Balancin plastico p/inodoro	5	UND	1,500.00
29	40142317	2.2.7.1.02	Tapa de inodoro standar	2	UND	3,000.00
30	31161807	2.2.7.1.02	Tornillos plasticos para tapa de inodoro	10	UND	1,000.00
31	30151601	2.2.7.1.02	Teflon	4	UND	300.00
32	30151601	2.2.7.1.02	Sifon	2	UND	300.00
33	30111601	2.2.7.1.02	Cemento PVC	3	UND	4,000.00
34	432222612	2.2.7.1.02	Interruptores doble	20	UND	4,000.00
35	39121205	2.2.7.1.02	Tairra de 15"	200	UND	1,500.00
36	39121205	2.2.7.1.02	Tairra de 10"	200	UND	1,000.00
37	39121205	2.2.7.1.02	Tairra de 6"	100	UND	1,000.00
38	39121205	2.2.7.1.02	Canaletas de superficie de 3/4	30	UND	6,000.00
39	39121205	2.2.7.1.02	Canaletas de superficie de 1	30	UND	10,000.00
40	432222612	2.2.7.1.02	Tomacorrientes	30	UND	4,000.00

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copial – Agregar Destino

INDOTEL-DAF-CM-2021-0080

41	31161807	2.2.7.1.02	Junta de cera		3	UND	600.00
42	27111708	2.2.7.1.02	Llave de llorro de 3/4		2	UND	2,000.00
43	27111708	2.2.7.1.02	Llave de llorro de 1/2		2	UND	2,000.00
44	43222612	2.2.7.1.02	Cajas 2*4 de superficie		40	UND	8,000.00
45	27111708	2.2.7.1.02	Antorcha ddoble (De dos bocas)		1	UND	6,500.00
46	12142101	2.2.7.1.02	Tanque de refrigerate R-22		1	UND	12,000.00
47	12142101	2.2.7.1.02	Tanque de refrigerate A-410		1	UND	2,000.00
48	43222612	2.2.7.1.02	Enchufe macho 110V		5	UND	1,200.00
49	23171507	2.2.7.1.02	Petrolite (Gas para soldar amarillo)		2	UND	8,000.00
50	39101605	2.2.7.1.02	Tubos led de 18W		3	Cajas de 25 unidad cada una	28,000.00
51	39101605	2.2.7.1.02	Panel 2*2 de 48W empostrable de 6,500 K		40	UND	160,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

INDOTEL-DAF-CM-2021-0080

52	26131801	2.2.7.1.02	Transformadores de 6,500K	20	UND	24,000.00
53	26121524	2.2.7.1.02	Alambre estándar #10 rojo	200	Pie	6,000.00
54	26121524	2.2.7.1.02	Alambre estándar #10 Blanco	200	Pie	6,000.00
55	26121524	2.2.7.1.02	Alambre de goma 12/3	200	Pie	6,000.00
56	26121524	2.2.7.1.02	Alambre de goma 10/3	300	Pie	6,000.00
57	31211507	2.2.7.1.02	Pintura blanca acrilica	35	Galones	65,000.00
58	26121524	2.2.7.1.02	Panel de 8 a 16 eléctrico.	1	UND	5,000.00
59	31231313	2.2.7.1.02	Breaker de 40 amper doble	10	UND	15,000.00
60	26121524	2.2.7.1.02	Pie de alambre Estándar N° 10 negro	500	Pie	15,000.00
61	26121524	2.2.7.1.02	Llave de doble tiro para inversor de 60A-2P	1	UND	1,000.00
62	26121524	2.2.7.1.02	Alambre N° 2 color negro	80	Pie	14,000.00
63	26121606	2.2.7.1.02	Cable de ½ para inversor color negro	15	Pie	4,000.00
64	26121606	2.2.7.1.02	Cable de ½ para inversor color rojo	15	Pie	4,000.00
65	26121606	2.2.7.1.02	Conectores de ½ para inversor	20	UND	1,500.00
66	40142317	2.2.7.1.02	Registro de 8 a 10 PVC (Plástico)	1	UND	4,000.00
67	26121524	2.2.7.1.02	Conduflex	200	Pie	3,000.00
						498,000.00



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

INDOTEL-DAF-CM-2021-0080

Plan de Entrega Estimad

Ítem	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Av. Abraham Lincoln 962	30 de Octubre de 2021

Johanna Margarita Peguero Ubiera
Gerente
Gerencia de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

