



17 de Junio de 2021

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

No. Solicitud: **436-2021**

Objeto de la compra: **Compra de materiales de ferretería, equipo de pintura, equipos de iluminación para ser utilizados en trabajos de la Institución.**

Rubro: **00002-00024****Detalle**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Monto
1	31162402	2.4.1.2.01	Cerrojo doble llave.	UD	02	2,000.00
2	31162402	2.4.1.2.01	Cerradura con Llave	UD	05	7,000.00
3	31162402	2.4.1.2.01	Candado 110-50	UD	03	3,500.00
4	31162402	2.4.1.2.01	Candado 110-30	UD	02	1,000.00
5	31162402	2.4.1.2.01	Porta candado 2.1/2 "	UD	02	500.00
6	30181515	2.4.1.2.01	Pera Inodoro	UD	05	2,000.00
7	39101605	2.4.1.2.01	Reflector de 30 W	UD	07	12,000.00
8	39101701	2.4.1.2.01	Tubo Led de 18 W	Cajas	03	28,00.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino

9	39101701	2.4.1.2.01	tubo florecente 75 w	UD	06	3,000.00
10	26121524	2.4.1.2.01	Alambre de goma 12/2	Pie	39	3,000.00
11	39121310	2.4.1.2.01	Panel 2x2 de 48w empotable.	UD	15	75,000.00
12	31211505	2.4.1.2.01	Pintura Trafico Amarillo A1	Galones	15	40,000.00
13	31211906	2.4.1.2.01	Mini rolo 3" x318"	UD	08	2,000.00
14	31211912	2.4.1.2.01	Mango P/rolo Profesional.	UD	03	2,000.00
15	31211603	2.4.1.2.01	Thinner	Galones	45	26,000.00
16	31211906	2.4.1.2.01	Mota anti goteo 9"x5/16"	UD	06	2,000.00
17	31211904	2.4.1.2.01	Brocha de 4 "	UD	12	2,000.00
18	31211904	2.4.1.2.01	Brocha de 3 "	UD	12	2,000.00
19	26121524	2.4.1.2.01	Alambre eléctrico Nro 10 color blanco	Pie	200	5.500.00
20	26121524	2.4.1.2.01	Alambre eléctrico Nro 10 color rojo	Pie	200	5.500.00
21	39121609	2.4.1.2.01	Fusible de 10 amperes vidrio	UD	25	1,000.00
22	39121609	2.4.1.2.01	Fusible de 15 amperes vidrio	UD	25	2,000.00
23	39121609	2.4.1.2.01	Fusible de 20 amperes vidrio	UD	25	2,000.00
24	39121609	2.4.1.2.01	Fusible de 25 amperes vidrio	UD	25	3,000.00
25	39121601	2.4.1.2.01	Breaker de 100 amperes	UD	02	3,000.00
26	39121601	2.4.1.2.01	Breaker de 80 amperes	UD	02	3,000.00
27	39121601	2.4.1.2.01	Breaker Ind.de 80 amperes	UD	01	18,000.00
28	40151601	2.4.1.2.01	Compresor de aire de 40LTS 3/4hp	UD	01	35,000.00
29	40151610	2.4.1.2.01	Kit compresor surtek de 5 piezas para pintar.	UD	02	10,000.00
30	31211908	2.4.1.2.01	Pistola para pintar 1.8L	UD	01	10,000.00
31	31211706	2.4.1.2.01	Tinte Nogal Oscuro(pintura de puerta)	Litros	27	60.000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

32	31211604	2.4.1.2.01	Retardador (pintura de puertas)	Galón	05	10,000.00
33	31211703	2.4.1.2.01	Laca natural (brillo)	Galón	03	6,000.00
34	31191502	2.4.1.2.01	Lija de agua 220	UD	150	8,000.00
35	31201515	2.4.1.2.01	Masking Tape verde de 3/4"	UD	150	30,000.00
36	31211508	2.4.1.2.01	Pintura blanca Acrílica	Galón	30	50,000.00
						475,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Av. Abraham Lincoln 962	26 de Junio de 2021

d/p José R. Sánchez C
 Johanna Margarita Peguero Ubiera
 Gerente
 Gerencia de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino