



17 de febrero de 2023

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

No. Solicitud: **0062-2023**

Compra de los materiales que serán utilizados en diferentes áreas de la Sede central y el Centro ITLA de la institución.

Rubro: **00002****Detalle**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	UD	Cantidad Solicitada	Monto
1	39121311	2.3.9.6.01	Alambre de goma 12/3	Pie	200	11,000.00
2	39121204	2.3.9.6.01	Alambre de goma 14/2	Pie	200	7,000.00
3	39121204	2.3.9.6.01	Alambre de goma 10/3	Pie	200	17,000.00
4	39121204	2.3.9.6.01	Alambre estándar #12 blanco	Pie	500	8,900.00
5	39121204	2.3.9.6.01	Alambre estándar #12 verde	Pie	500	8,900.00
6	39121204	2.3.9.6.01	Tape vinyl 33 3M	UND	10	5,500.00
7	31161501	2.3.9.6.01	Enchufe macho 110V	UND	10	2,800.00
8	31161501	2.3.9.8.01	Tornillos diablitos 3/4 *8	UND	400	2,800.00
9	31161501	2.3.9.8.01	Tornillos diablitos 2*10	UND	400	1,200.00
10	31161501	2.3.9.8.01	Tornillos diablitos 3/14	UND	300	1,100.00
11	31161501	2.3.9.8.01	Tornillos diablitos 4*14	UND	300	1,100.00
12	39121204	2.3.9.8.01	Angulo (L de 50x50x20mm)	UND	100	2,200.00
13	39121204	2.3.9.8.01	Angulo (L de 40x40x20mm)	UND	100	1,500.00
14	39121204	2.3.9.8.01	Abrasadera 3/4" A. Inox. Americana	UND	10	2,400.00
15	39121204	2.3.9.6.01	Niple de bronce de 3/4"x3"	UND	10	3,900.00
16	39121204	2.3.9.8.01	Valvula de servicio 1/4" con gusanillo soldable	UND	10	2,600.00
17	39121204	2.6.5.401	Cinta de aluminio 3"x50 Yds para aire acondicionados	UND	10	7,700.00
18	39121204	2.6.5.401	Termotato digital horizontal	UND	5	44,300.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

19	39121204	2.6.5.401	Refrigerante R-22	Tanque	2	30,700.00
20	39121204	2.6.5.401	Refrigerante R-410A	Tanque	1	19,000.00
21	39121204	2.3.9.6.01	Filtro Vegetal 30"x1" pie	Rollo	1	2,700.00
22	39121204	2.3.9.6.01	Tairra de 10"	Paquetes 100/1	5	4,000.00
23	39121204	2.3.9.6.01	Tairra de 15"	Paquetes 50/1	10	9,000.00
24	39121204	2.6.5.401	Protector de termostato de metal 6*4 con sus llaves.	UND	20	13,000.00
25	31211501	2.3.7.2.06	Pintura mantenimiento (esmalte gris perla 56)	Galón	8	20,000.00
26	31211501	2.3.7.2.06	Pintura acrilica blanco hueso 60	Cubeta	2	27,000.00
27	31211501	2.3.7.2.06	Pintura acrilica azul positivo 11	galones	8	22,000.00
28	31211501	2.3.7.2.06	Pintura acrilica arena del sur 71	Cubeta	5	7,000.00
29	31211501	2.3.7.2.06	Pintura satinada blanco colonial 66	Cubeta	10	9,500.00
30	31211501	2.3.7.2.06	Pintura mantenimiento (esmalte negro 00)	Galón	8	24,000.00
31	31211501	2.3.7.2.06	Relleno de pintura gris claro M-501	Galón	8	25,000.00
32	31211501	2.3.7.2.06	Retardador de pintura Mastercoat	Galón	6	14,000.00
33	31211904	2.3.9.8.01	Brocha de 3	UND	10	3,000.00
34	31211904	2.3.9.8.01	Estopa 100% algodón	Paquete	5	2,500.00
35	31211904	2.3.9.8.01	Lija de agua 80	UND	50	4,200.00
36	31211904	2.3.9.8.01	Lija de agua 120	Caja	1	1,500.00
37	31211904	2.3.9.8.01	Lija de agua 600	UND	50	4,000.00
38	31211904	2.3.9.8.01	Lija de agua 800	UND	50	4,000.00
39	31211904	2.3.9.8.01	Lija de agua 1200	UND	50	5,000.00
40	39121016	2.6.5.401	Manguera de agua flexible de jardin 5/8"x75 pies	UND	2	7,000.00
						390,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Av. Abraham Lincoln 962	22 de febrero de 2023

Johanna Margarita Peguero Ubiera
Gerente
Gerencia de Compras y Contrataciones

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