



**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

16 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: PROCURADURÍA-DAF-CM-2023-0030

Objeto de la compra: ARTICULOS Y MATERIALES DE PLOMERIA SEGÚN
REQS. 023-23 Y 023-104.

Detalle

Ref	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	24111810	2.6.5.8.01	Tinaco de 500 galones (Ver ficha técnica en el Portal Transaccional "Paso 5" con el nombre "Ficha técnica item I") Req.023-23	6	Unidad	17,700.00	106,200.00
2	40141610	2.3.6.3.04	Válvula de I entrada Req.023-23	6	Unidad	413.00	2,478.00
3	40141610	2.3.6.3.04	Flota Req.023-23	6	Unidad	767.00	4,602.00
4	40141610	2.3.6.3.04	Válvula de bola de I" Req.023-23	6	Unidad	389.40	2,336.40
5	30101815	2.3.5.5.01	Codo de I" PVC Req.023-23	25	Unidad	34.22	855.50
6	30101815	2.3.5.5.01	Unión de I" Req.023-23	15	Unidad	17.70	265.50
7	30101815	2.3.5.5.01	Cemento PVC I/4 tangit Req.023-23	2	Unidad	2,832.00	5,664.00
8	30101815	2.3.5.5.01	Adaptador hembra de I" de presión Req.023-23	15	Unidad	21.24	318.60
9	30101815	2.3.5.5.01	Adaptador macho I PVC Req.023-23	35	Unidad	17.70	619.50
10	30101815	2.3.5.5.01	Tubo de I" PVC SCH4I Req.023-23	12	Unidad	660.80	7,929.60
11	30101815	2.3.5.5.01	Tee de I" PVC Req.023-23	25	Unidad	43.66	1,091.50
12	30101815	2.3.5.5.01	Silicones transparentes Req.023-23	5	Unidad	743.40	3,717.00

Ref	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
13	30101815	2.3.5.5.01	Reducción de 1 x 3/4 Req.023-23	10	Unidad	12.98	129.80
14	30101815	2.3.5.5.01	Cheque horizontal de 1" Req.023-23	12	Unidad	849.60	10,195.20
15	40151510	2.6.5.2.01	Bombas sumergibles de 2HP (Ver ficha técnica en el paso 5 del Portal Transaccional con el nombre de "Ficha técnica item 15") Req.023-104	1	Unidad	22,420.00	22,420.00
16	40151510	2.6.5.2.01	Bombas de agua de 2HP (Ver ficha técnica en el paso 5 del Portal Transaccional con el nombre de "Ficha técnica item 16") Req.023-104	1	Unidad	17,700.00	17,700.00
17	30101815	2.3.5.5.01	Flota Req.023-104	2	Unidad	767.00	1,534.00
18	40151510	2.6.5.2.01	Caja control 2HP Req.023-104	1	Unidad	4,720.00	4,720.00
19	40151510	2.6.5.2.01	Arrancador mag. Zizei para 3 HP Duplex Req.023-104	1	Unidad	11,800.00	11,800.00
20	40151510	2.6.5.2.01	Monitores de fase variables Req.023-104	1	Unidad	7,670.00	7,670.00
21	40151510	2.6.5.2.01	Temporizador Req.023-104	2	Unidad	3,894.00	7,788.00
22	26121501	2.3.9.6.01	Alambre de vinil no.10 Req.023-104	250	Pies	71.98	17,995.00
23	26121501	2.3.9.6.01	Alambre no.10 Estándar Req.023-104	300	Pies	16.52	4,956.00
24	44121634	2.3.9.2.01	Tape de vinil de 3M Req.023-104	2	Unidad	519.20	1,038.40
25	44121634	2.3.9.2.01	Tape de goma 3M Req.023-104	1	Unidad	1,652.00	1,652.00
26	39121601	2.3.9.6.01	Breaker de 40 A Req.023-104	4	Unidad	531.00	2,124.00
27	26121501	2.3.9.6.01	Contactor Req.023-104	1	Unidad	2,124.00	2,124.00
28	26121501	2.3.9.6.01	Parales (riel) Req.023-104	1	Unidad	3,068.00	3,068.00

Ref	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
29	39121601	2.3.9.6.01	Caja de registro plástico 7 x 5 x 4 Req.023-104	1	Unidad	1,050.20	1,050.20
30	26111535	2.3.9.8.01	Tarugos azules Req.023-104	50	Unidad	3.54	177.00
31	26111535	2.3.9.8.01	Tornillos para tarugos azules Req.023-104	50	Unidad	3.54	177.00

254,396.20

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
I-31	Artículos y materiales de plomería	Almacén de la Sede Central de la Procuraduría General de la República, Av. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Santo Domingo	-	6/4/2023


Ing. Claridania Cid Moronta
Encargada Interina de Compras y Contrataciones

