



No. EXPEDIENTE
<b>CORAAMOCA-DAF-CM-2025-0018</b>
No. DOCUMENTO
0021

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

08 de abril de 2025

Página 1 de 3

No. Solicitud: 0021

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA PARA NUEVOS POZOS.**

Planificada: Sí

## Detalle

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40142007	2.3.9.8.02	MANGUERA POLIETILENO 63MM/10 ATM	UD	650	275.00	178,750.00
2	40141719	2.3.9.8.02	ADAPTADORES VER FICHA TECNICA	UD	30	330.00	9,900.00
3	31231311	2.3.9.8.02	ADAPTADORES ANCHO VER FICHA TECNICA	UD	10	315.00	3,150.00
4	31231311	2.3.9.8.02	TUBOS HN DE 4*10 CON ANILLOS COPLING DE 4"	UD	15	11,741.00	176,115.00
5	40142318	2.3.9.8.02	NIPLES HG 2*10	UD	16	1,360.00	21,760.00
6	40142318	2.3.9.8.02	NIPLES HG 2*8	UD	16	1,210.00	19,360.00
7	40142318	2.3.9.8.02	NIPLES HG 2*6	UD	56	1,151.00	64,456.00
8	40142318	2.3.9.8.02	NIPLES HG 1/2*6	UD	10	115.00	1,150.00
9	40141702	2.3.9.8.02	LLAVE DE CHORRO EN BONCE 1/2"	UD	10	840.00	8,400.00
10	40142320	2.3.9.8.02	UNION ANIVERSAL HG 02"	UD	20	1,300.00	26,000.00
11	27121702	2.3.9.8.02	TEE HG 2*2"	UD	10	500.00	5,000.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

12	40142604	2.3.9.8.02	CODO HG DE 2*2	UD	10	410.00	4,100.00
13	27121702	2.3.9.8.02	CRUCETA HG 2*45 GRADO	UD	6	200.00	1,200.00
14	40142320	2.3.9.8.02	ANILLO COPLING HG DE 2"	UD	10	300.00	3,000.00
15	40142313	2.3.9.8.02	TAPON HEMBRA HG DE 2"	UD	10	250.00	2,500.00
16	40141618	2.3.6.3.04	CHEQUE HORIZONTAL 2"	UD	10	2,200.00	22,000.00
17	40142321	2.3.9.8.02	REDUCCION HG BISHING DE 2 A 1/2"	UD	16	210.00	3,360.00
18	40142321	2.3.9.8.02	REDUCCION HG TIPO COPA DE 1/2" A 1/4	UD	10	60.00	600.00
19	40141702	2.3.9.8.02	LLAVE DE BOLA EN METAL DE 2"	UD	10	2,830.00	28,300.00
20	40141702	2.3.9.8.02	LLAVE DE BOLA EN METAL DE 1/2"	UD	10	360.00	3,600.00
21	31201509	2.3.9.9.05	ROLLO DE CINTA TEFLÓN 19MM	UD	30	72.00	2,160.00
22	23151820	2.3.9.8.02	MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 A 240	UD	10	710.00	7,100.00
23	39121601	2.3.9.6.01	BREAKER TIPO DIN 2 POLOS /100 AMP	UD	1	6,200.00	6,200.00
24	39121601	2.3.9.6.01	BREAKER TIPO DIN 2 POLOS /02 AMP	UD	1	670.00	670.00
25	39121529	2.3.9.6.01	CONTACTOR MAGNETICO TRIFASICO VER FICHA	UD	1	9,800.00	9,800.00
26	39121601	2.3.9.6.01	RELE MAGNETICO	UD	1	1,960.00	1,960.00
27	31201502	2.3.9.6.01	TAPE SUPER 33	UD	8	1,950.00	15,600.00
28	31201502	2.3.9.6.01	TAPE SUPER 33	UD	8	650.00	5,200.00
29	26121540	2.3.9.6.01	CABLE DE ACERO INOXIDABLE	UD	2,500	200.00	500,000.00
30	27112132	2.3.9.8.02	ABRAZADERA TIPO U	UD	50	300.00	15,000.00
31	27112132	2.3.9.8.02	TIRRAP 14*8MM	UD	1000	10.00	10,000.00
<b>Total:</b>							<b>RDS\$1,156,391.00</b>

Observaciones:

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	EDIFICIO CENTRAL (CORAAMOCA)	TOTAL REQUERIDO	04 de mayo de 2025

*Alfonso Alberto*  
Enc. De la unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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