



**EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

**ERD-DAF-CM-2025-0104**

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

No. Solicitud: No. ERD-DAF-CM-2025-0104

26 de agosto de 2025

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS.

Página 1 de 1

Rubro:

Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1.	30102901	2.2.5.8.01	POSTE DE HORMIGON 35 PIES 500 DAN.	UD.	1	41,300.00	41,300.00
2.	39121001	2.6.5.6.01	TRANSFORMADOR T/POSTE 37.5KV 7200V 120-240V	UD.	1	147,500.00	147,500.00
3.	11101704	2.3.6.3.06	SOPORTE TIPO L DE 1/4 HG	UD.	1	1,888.00	1,888.00
4.	11101704	2.3.6.3.06	SOPORTE DE DOBLE UNIDAD	UD.	1	1,416.00	1,416.00
5.	39121601	2.3.9.6.01	CUT OUT 100A 15KW	UD.	1	10,030.00	10,030.00
6.	32101522	2.3.9.6.01	PARARAYO DE 7KV	UD.	1	5,310.00	5,310.00
7.	27112121	2.3.6.3.04	GRAPA CALIENTE DE 2-2/2	UD.	2	1,888.00	3,776.00
8.	24101705	2.3.9.8.01	TORNILLO PASANTE 5/8" x 14".	UD.	6	418.90	2,513.40
9.	26121636	2.3.9.6.01	ALAMBRE AAAC	UD.	100	61.36	6,136.00
10.	32101522	2.3.9.6.01	AISLADORES POLIMERO	UD.	2	1,770.00	3,540.00
11.	31161725	2.3.6.3.06	TORNILLO ROSCA CORRIDA 5/8" x 12".	UD.	2	413.00	826.00
12.	31161711	2.3.6.3.06	TUERCA DE OJO 5/8	UD.	2	324.50	649.00
13.	43221801	2.6.5.5.01	SWITCH DE CUCHILLA 100A	UD.	1	11,210.00	11,210.00
14.	43211501	2.6.1.3.01	PERCHA DE 3 BOLAS	UD.	1	4,130.00	4,130.00
15.	41106401	2.3.9.2.01	CONECTOR PIN 3M PARA TERMINAR #2	UD.	1	2,242.00	2,242.00
16.	27112121	2.3.6.3.04	GRAPA DE RETENCION	UD.	2	1,416.00	2,832.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino

17.	31161807	2.3.6.3.06	ARANDELA 2X2	UD.	4	76.70	306.80
18.	26121636	2.3.9.6.01	ALAMBRE HDB # 2/ ACERO.	UD.	50	188.80	9,440.00
19.	27112129	2.3.6.3.04	ABRAZADERA UNISTRUT DE 2".	UD.	3	135.70	407.10
20.	27112129	2.3.6.3.04	ABRAZADERA EMT DE 2".	UD.	1	44.84	44.84
21.	27112129	2.3.6.3.04	ADAPTADOR HEMBRA 2" PVC	UD.	1	171.10	171.10
22.	26121636	2.3.9.6.01	ALAMBRE HDB #2 ACERO COBREDO 7 HILOS	UD.	50	767.00	38,350.00
23.	26121636	2.3.9.6.01	ALAMBRE URD # 2 1/6 JAQUET	UD.	50	519.20	25,960.00
24.	31161807	2.3.6.3.06	ARANDELA CUADRADA 2¼ X 3/16	UD.	4	177.00	708.00
25.	41106401	2.3.9.2.01	CONECTOR EMP CU # 1/0 PF50	UD.	1	365.80	365.80
26.	41106401	2.3.9.2.01	ELBOW CONECTOR # 2	UD.	1	7,670.00	7,670.00
27.	41106401	2.3.9.2.01	CONECTOR P/VARILLA DE TIERRA 5/8".	UD.	2	177.00	354.00
28.	40142604	2.3.9.8.01	CURVA PVC DE 2".	UD.	2	200.60	401.20
29.	39121601	2.3.9.6.01	CUT OUT MAURICIO 100A 15KV POLIMERICO	UD.	1	13,334.00	13,334.00
30.	32101522	2.3.9.6.01	PARARAYO 9KVA-10KV	UD.	1	16,756.00	16,756.00
31.	11101704	2.3.6.3.06	SOPORTE TIPO L PARA COT OT Y PARA RAYO EN CRUCETA	UD.	1	1,652.00	1,652.00
32.	11101704	2.3.6.3.06	SOPORTE P/ ALAMBRE	UD.	1	4,248.00	4,248.00
33.	11101704	2.3.6.3.06	SOPORTE P/ PLANCHUELA DOBLE	UD.	1	885.00	885.00
34.	32101522	2.3.9.6.01	TERMINACION PARA EXTENCION #2-2 /0 3M	UD.	1	8,850.00	8,850.00
35.	31231310	2.3.9.8.02	TUBO IMC DE 2" x 10´	UD.	2	1,770.00	3,540.00
36.	30102403	2.3.6.3.06	VARILLA DE TIERRA 5/8" x 6´.	UD.	4	1,593.00	6,372.00
<b>Total:</b>							<b>385,114.24</b>

**Observaciones:** Batallón de Ingeniería ERD .

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

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Batallón de Ingeniería ERD.	306	Después de la adjudicación

  
  
**AUDIS M. APONTE SEVERINO,**  
Teniente Coronel, ERD.  
Sub-Directora de Compras, ERD.

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