



ADQUISICION DE MATERIALES LIGEROS PARA
ESTACIONES L1 Y 2 DEL METRO,



ATENDER LOS TRABAJOS
TELEFERICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PCC.

No. EXPEDIENTE
OPRET-DAF-CM-2026-0000
No. DOCUMENTO
OPRET-DAF-CM-2026-0100

Oficina para el Reordenamiento del Transporte
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

05 octubre 2026

No. Solicitud: OPRET-DAF-CM-2026-0100

Objeto de la compra **ADQUISICION DE MATERIALES LIGEROS PARA ATENDER LOS TRABAJOS REPORTADOS EN LAS ESTACIONES L1 Y 2 DEL METRO, TELEFERICO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PCC.**

Detalle

Ítems	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Medida	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	31201605	2.3.7.2.99	Cubeta de masilla de sheerock.	30	Ud	\$2,144.17	\$64,325.10
2	31161506	2.3.6.3.06	Tornillo de estructura de plancha 6"x 1 1/4"	100	Lbs	\$175.23	\$17,523.00
3	31161506	2.3.6.3.06	Tornillo de estructura 7"x 7/16"	50	Lbs	\$207.09	\$10,354.50
4	30103101	2.7.2.4.01	Durmiente de 2.5 calibre 25	300	Ud	\$112.57	\$33,771.00
5	30102304	2.3.6.3.06	Parales 2.0	500	Ud	\$143.37	\$71,685.00
6	30103101	2.7.2.4.01	Durmiente de 1.5 calibre 25	100	Ud	\$101.16	\$10,116.00
7	30102304	2.3.6.3.06	Parales 1.5 calibre 25	100	Ud	\$111.51	\$11,151.00
8	30151601	2.3.9.8.02	Plafones 2x2 pvc	50	Cajas	\$1,486.80	\$74,340
9	30102304	2.3.6.3.06	Esquinero metalico	60	Ud	\$58.41	\$3,504.60
10	31162502	2.3.6.3.06	Angulares comerciales	5	Cajas	\$4,210.00	\$21,050.00
11	31191509	2.3.9.8.02	Lija de 100	200	Ud	\$27.14	\$5,428.00
12	31191509	2.3.9.8.02	Lija de 120	200	Ud	\$27.14	\$5,428.00
13	60124412	2.3.6.3.06	Alambre dulce galvanizado	100	Lbs	\$104.07	\$10,407.00
14	31191509	2.3.9.8.02	Lija para lijadora orbital	100	Ud	\$10.62	\$1,062.00
15	44121618	2.3.9.2.01	Tijera tipo aviation recta	5	Ud	\$255.00	\$1,275.00

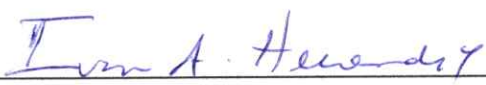
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

16	27111801	2.3.6.3.04	Cinta métrica pies y pulgadas	3	Ud	\$713.90	\$2,141.70
17	23153313	2.3.9.8.01	Repuestos de cuchillas	6	Cajas	\$70.80	\$424.80
18	27112814	2.3.6.3.04	Punta estría para taladro	5	Kit	\$215.00	\$1,075.00
19	27112801	2.3.6.3.04	Mecha para tarugo azul ¼ x 6"	5	Kit	\$645.00	\$3,225.00
20	27112504	2.3.6.3.04	Tarugos verdes	100	Ud	\$2.50	\$250.00
21	27112504	2.3.6.3.04	Tarugo azul	1000	Ud	\$1.20	\$1,200.00
22	27112504	2.3.6.3.04	Tarugo mamey	1000	Ud	\$5.00	\$5,000.00
23	27112504	2.3.6.3.04	Tarugo plomo	1000	Ud	\$16.00	\$16,000.00
24	23101509	2.6.5.7.01	Lijadora Orbital	2	Ud	\$3,075.00	\$6,150.00
25	30171514	2.3.9.8.02	Puños de ventanas proyectadas	100	Cajas	\$560.00	\$56,000.00
26	30151601	2.3.9.8.02	Plafones biselados 2x2	50	Cajas	\$7,891.84	\$394,592.00
						Total	RDS\$827,478.70

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad	Fecha necesidad
1	Av. Máximo Gómez, esq. Reyes Católicos, en la ciudad de Santo Domingo.	5,171	Entrega Inmediata


Ing. Ivon Aida Hernández Taveras,
 Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones



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