



Comisión Aeroportuaria / Departamento  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y

10 de Noviembre de 2021

Página 1 de 1

No. Solicitud: **DAF-CM-2021-0043**

Objeto de la compra: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. .

Rubro: **varios**

Planificada: No

**Detalle**

Íte m	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantida d Solicitud a	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30102012	2.3.6.3.07	PLANCHA DE ALUZINC (COLOR NATURAL DE 6MTS)	UD	7	9,500.00	66,500.00
2	31231311	2.3.6.3.03	CAÑO DE 16-NATURAL (6 METROS)	UD	1	4,500.00	4,500.00
3	30102012	2.3.6.3.07	DESAGUE DE ALUZINC 3- NATURAL	UD	2	160.00	320.00
4	31271601	2.3.6.3.07	CONFECCION DE PIEZA TIPO Z 2 METROS DE ANCHO	UD	84	950.00	79,800.00
5	31231311	2.3.6.3.03	PERFIL GALVANIZADO ESP2X1X20	UD	9	3,500.00	31,500.00
6	31231311	2.3.6.3.03	TUBO NEGRO 3X3X20	UD	1	5,310.00	5,310.00
7	31211604	2.3.7.2.06	THINNER 900TRO	GAL	3	950.00	2,850.00
8	31211505	2.3.7.2.06	OXIDO NEGRO	GAL	2	2,599.00	5,198.00
9	60124402	2.3.6.3.07	PLANCHUELA DE 1.5X1/8X20	UD	2	1,690.00	3,380.00
10	31211904	2.3.9.9.01	BROCHA DE 3	UD	4	350.00	1,400.00

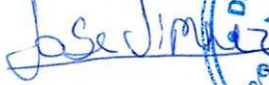
<sup>2</sup>Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

11	60124402	2.3.6.3.07	ANGULAR DE 1.5X1/8	UD	3	3,000.00	9,000.00
12	31162702	2.3.9.8.01	RUEDA PARA PORTONES ANGULAR DE ALUZINC 3	UD	4	990.00	3,960.00
13	31161501	2.3.6.3.06	TORNILLO P/ALUZINC DE 1X12	UD	500	5.00	2,500.00
14	31161501	2.3.6.3.06	COPA TORNILLO P/ALUZINC 3/8	UD	3	90.50	271.50
15	23171512	2.3.6.3.06	VARILAS PARA SOLDAR DE 1/8, 60/13	UD	10	236.00	2,360.00
16	11101506	2.3.6.1.04	TIZA MECANICA ACT	UD	5	40.00	200.00
17	30171706	2.3.6.2.01	VIDRIO CARETA NEGRO #10	UD	2	40.00	80.00
18	31191506	2.3.6.3.04	DISCO CORTE 9, 5/64 COP DE 9	UD	5	550.00	2,750.00
19	31231311	2.3.6.3.03	BARRA 1/2 CUADRA	UD	1	1,298.00	1,298.00
20	60124402	2.3.6.3.07	PERFIL NEGRO DE 3X2X20	UD	9	5,500.00	49,500.00
21	31231311	2.3.6.3.03	ANGULAR TIPO CAÑO DE 6 PULGADA CADA LADO	M2	12	950.00	11,400.00
22	31161501	2.3.6.3.06	TARUGO PLOMO LARGO DE 3/8 C500	UD	50	80.00	4,000.00
23	31161501	2.3.6.3.06	TORNILLO TRAF. HEXAGONAL DE 3/8X2 1/2	UD	50	20.00	1,000.00
24	31161801	2.3.6.3.06	ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/8 C35 LBS	UD	50	185.00	9,250.00
25	27111509	2.3.6.3.04	BARRENAS DE COBALTO DE 3/8	UD	2	590.00	1,180.00
26	27111509	2.3.6.3.04	BARRENAS DE PARED DE 5/8X8	UD	1	1,062.00	1,062.00
27	27111801	2.3.9.9.01	CINTA METRICA DE 8M/26	UD	1	1,416.00	1,416.00
28	27112822	2.3.6.3.06	CUBO 14 PARA PALOTE DE MEDIA DE 1/2X14MM	UD	1	236.00	236.00
29	31191506	2.3.6.3.04	DISCO PARA PULIR DE 7	UD	1	531.00	531.00
						<b>Total:</b>	<b>RD\$302,752.50</b>

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	843	Noviembre 2021

José Joel Jiménez



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones