



EDESUR DOMINICANA, S.A.

13 de julio de 2023

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

GERENCIA DE COMPRAS

Nos. Solicitud: 10154304

Objeto de la compra: "Adquisición de Pinturas y Herramientas."

Rubro: **Pinturas y Bases y Acabados.**Planificada: **sí CP052**

Detalle

Ítems	Código UNSP	Cuenta Presupuetaria	Descripción	Unidad de medida	Cantidad solicitada	Precio de valoración	Valor total
Lote 1							
1	31211904	2.3.6.3.04	BROCHA DE 3"	UN	25	154.00	3,850.00
2	31211917	2.3.9.9.05	MOTA PELUDA	UN	70	137.50	9,625.00
3	52101511	2.3.2.2.01	TAPE P/PINTAR	UN	50	275.00	13,750.00
4	31201605	2.3.7.2.99	MASILLA	UN	10	1,700.00	17,000.00
5	56101904	2.6.1.9.01	BARAS EXTENSORAS PARA PINTAR	UN	6	1,320.00	7,920.00
6	31211904	2.3.6.3.04	BROCHA 4 PULG	UN	20	144.14	2,882.80
7	31211906	2.3.6.3.04	ROLO PEQUEÑO	UN	45	111.23	5,005.35
8	31211906	2.3.6.3.04	PORTA ROLO	UN	50	343.40	17,170.00
9	72102004	2.2.7.1.91	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO	G/L	50	1,824.31	91,215.50
10	12142201	2.3.7.2.99	DISOLVENTE (THINNER)	G/L	50	480.19	24,009.50
						Total RD\$	192,428.15
Lote 2							
1	31211504	2.3.7.2.06	PINTURA TRAFICO AMARILLA	G/L	50	1,900.00	95,000.00
2	31211506	2.3.7.2.06	PINTURA COOL GRAY 1 SATINADA	G/L	275	1,950.00	536,250.00
3	31211504	2.3.7.2.06	PINTURA ACRILICA BLANCO	G/L	75	1,950.00	146,250.00
4	31211504	2.3.7.2.06	PINTURA NARANJA	G/L	75	1,886.07	141,455.25
5	31211504	2.3.7.2.06	PINTURA BLANCO SATINADA	G/L	200	1,950.00	390,000.00
6	31211504	2.3.7.2.06	PINTURA ACRILICA AZUL	G/L	100	1,400.00	140,000.00
7	31211504	2.3.7.2.06	PINTURA MANTENIMIENTO AZUL	G/L	50	1,700.00	85,000.00
						Total RD\$	1,533,955.25

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

Plan de Entrega Estimado

Ítems	Código de Material	Descripción	Unidad de medida	Cantidad solicitada
Lote 1				
1	5000701	BROCHA DE 3"	UN	25
2	2013862	MOTA PELUDA	UN	70
3	2016817	TAPE P/PINTAR	UN	50
4	2016563	MASILLA	UN	10
5	2016784	BARAS EXTENSORAS PARA PINTAR	UN	6
6	2013861	BROCHA 4 PULG	UN	20
7	2013864	ROLO PEQUEÑO	UN	45
8	2000623	PORTA ROLO	UN	50
9	2013866	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO	G/L	50
10	1003419	DISOLVENTE (THINNER)	G/L	50
Lote 2				
1	2005396	PINTURA TRAFICO AMARILLA	G/L	50
2	2008682	PINTURA COOL GRAY 1 SATINADA	G/L	275
3	2001324	PINTURA ACRILICA BLANCO	G/L	75
4	2013324	PINTURA NARANJA	G/L	75
5	2008685	PINTURA BLANCO SATINADA	G/L	200
6	2011151	PINTURA ACRILICA AZUL	G/L	100
7	2013325	PINTURA MANTENIMIENTO AZUL	G/L	50
Fecha de necesidad		Menor a 15 días una vez emitida la orden de compra.		


 Sheila Alexandra García Nova
Gerente de Compras
Gerencia de Compras

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

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

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