



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel  
(CORAMON)

27 de mayo de 2024

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **24-37**

Objeto de la compra: **Artículos para uso del Departamento de Electromecánica en el AC de arroyo Toro**

Rubro: **60100000 – Materiales didácticos y profesionales y de desarrollos, y accesorios y de suministros**

**39120000 – Equipos y suministro y componente eléctricos**

Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60104912	2.2.7.2.06	ALAMBRE TRIPLEX NO.4 ALUMINIO	PIE	500	RD\$53.10	RD\$26,550.00
2	39121409	2.3.9.6.01	CONECTORES P-35	UD	10	RD\$330.40	RD\$3,304.00
3	39121705	2.3.9.8.02	GRAPA TERMINAL 2/0	UD	02	RD\$796.50	RD\$1,593.00
4	44121634	2.3.9.9.05	ROLLO DE TAPE 23M	UD	01	RD\$1,380.60	RD\$1,380.60
5	44121634	2.3.9.9.05	ROLLO DE TAPE 33M	UD	01	RD\$460.20	RD\$460.20
						<b>Total:</b>	<b>RD\$33,287.80</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Calle Duarte #195, Bonao	Todas las cantidades	03 de junio de 2024

*Ano. Pani*  
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<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.



**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino