



No. EXPEDIENTE
EDENORTE-CCC-LPN-2024-0019
No. DOCUMENTO
1

EDENORTE DOMINICANA, S.A.

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

22 de agosto del 2024

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: EDENORTE-CCC-LPN-2024-0019.

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE EDENORTE, PRIMERA CONVOCATORIA.**

Rubros: **5310000 ROPA, 4618000 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL.**

Planificada: SI.

Detalle

ITEM	CODIGO (EDENORTE)	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CUENTA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN CUENTA PRESUPUESTARIA	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$
1	53101602	5000290	CAMISA MANGA LARGA C/LOGO DE MUJER	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	UND	1000	737.29	870.00	870,000.00
2	53101602	5000291	CAMISA MANGA LARGA C/LOGO DE HOMBRE	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	UND	800	737.29	870.00	696,000.00
3	53101502	5000402	PANTALON JEAN CON LOGO	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	UND	600	762.71	900.00	540,000.00
4	53101602	5000689	CAMISA MANGA LARGA C/ LOGO AZULES MUJER	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	UND	500	737.29	870.00	435,000.00
5	53101602	5000690	CAMISA MANGA LARGA C/ LOGO AZULES HOMBRE	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	UND	1000	737.29	870.00	870,000.00
6	53103001	5000941	POLO SHIRT BLANCO DE HOMBRE	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	UND	1300	635.59	750.00	975,000.00
7	53103001	5000942	POLO SHIRT BLANCO DE MUJER	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	UND	1300	635.59	750.00	975,000.00
8	53101602	5000368	CAMISA ÍGNIFUGA AZUL CON CINTA REFLECT	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	UND	500	1,696.61	2,002.00	1,001,000.00
9	46181509	5000369	CAMISA ÍGNIFUGA CAQUI CON CINTA REFLECT	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	UND	180	1,724.58	2,035.00	366,300.00
10	46181509	5000370	PANTALON LARGO/DRIL ESTILO EDEE CINTA 3M	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	UND	2502	1,712.46	2,020.70	5,055,791.40
11	46181509	5000375	CAMISA DE SEG. AZUL CON CINTA REFLEC	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	UND	900	1,724.58	2,035.00	1,831,500.00
12	46181532	5000356	BATA AZUL MARINO P/MECANICO	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	UND	150	783.05	924.00	138,600.00
13	46181509	5000378	CAMISA DE SEG. BLANCA CON CINTA REFLEC	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	UND	1500	1,724.58	2,035.00	3,052,500.00
										16,806,691.40

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.

Plan de Entrega Estimado

ÍTEM	DIRECCIÓN DE ENTREGA	CANTIDAD REQUERIDA	FECHA DE NECESIDAD
1	Carretera Jánico (Km 4 ½) después del almacén de 8A, Las Charcas, Santiago, República Dominicana	1000	15 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO Y PAGO DE ANTICIPO
2		800	15 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO Y PAGO DE ANTICIPO
3		600	15 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO Y PAGO DE ANTICIPO
4		500	15 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO Y PAGO DE ANTICIPO
5		1000	15 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO Y PAGO DE ANTICIPO
6		1300	15 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO Y PAGO DE ANTICIPO
7		1300	15 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO Y PAGO DE ANTICIPO
8		500	30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO Y PAGO DE ANTICIPO
9		180	30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO Y PAGO DE ANTICIPO
10		2502	30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO Y PAGO DE ANTICIPO
11		900	30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO Y PAGO DE ANTICIPO
12		150	30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO Y PAGO DE ANTICIPO
13		1500	30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO Y PAGO DE ANTICIPO

Cornelio González Devora
Gerente de Compras
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones