



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD

12 de noviembre del 2024

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0171**

Objeto de la compra: «Adquisición De Artículos de Ferretería para el Centro De Atencion Integral Para La Discapacidad CAID».

Planificada: Sí

DETALLE PEDIDO

Ítem	Código	Objetal	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total
1	20111707	2.3.9.8.02	TARUGOS MARIPOSA PARA SHEETROCK DE 3/8	50	Unidad	7.49	374.50
2	20111707	2.3.9.8.02	TARUGOS PARA SHEETROCK PLASTICOS	50	Unidad	5.00	250.00
3	23151903	2.6.5.2.01	BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTAS	4	Unidad	334.50	1,338.00
4	27111605	2.3.6.3.04	JUEGO DE DE DESTORNILLADOR ELECTRICO	2	Unidad	1,200.00	2,400.00
5	27111723	2.3.6.3.04	CEPILLO DE ALAMBRE	2	Unidad	185.00	370.00
6	31191501	2.3.6.4.06	ROLLO MASKING TAPE	4	Unidad	25.00	100.00
7	26121536	2.3.9.6.01	EXTENSIONES	24	Unidad	500.00	12,000.00
8	31162304	2.3.6.3.06	REGLETAS	24	Unidad	700.00	16,800.00
9	39101628	2.3.9.6.01	LAMPARAS (PANELES 2X2 -6500K)	30	Unidad	1,380.00	41,400.00
10	39101628	2.3.9.6.01	LAMPARAS 18 W (6500K) REDONDAS	24	Unidad	900.00	21,600.00
11	39101628	2.3.9.6.01	LAMPARAS 18W (2700K) REDONDAS	12	Unidad	460.00	5,520.00
12	39101628	2.3.9.6.01	LAMPARAS 18 W (6500K) CUADRADAS	24	Unidad	500.00	12,000.00
13	39101628	2.3.9.6.01	LAMPARAS 18W (2700K) CUADRADAS	40	Unidad	480.00	19,200.00

14	31162402	2.3.9.9.04	LLAVINES TIPO PALANCA CUADRADAS	12	Unidad	3,200.00	38,400.00
15	40141607	2.3.9.8.02	LLAVE CHORO ESPAÑOLA 1/2	12	Unidad	310.00	3,720.00
16	40141607	2.3.9.8.02	LLAVE CHORO ESPAÑOLA 3/4	12	Unidad	380.00	4,560.00
17	40141720	2.3.9.8.02	LLAVE ANGULAR REFORZADA 1/2	24	Unidad	270.00	6,480.00
18	40141720	2.3.9.8.02	LLAVE ANGULAR REFORZADA 3/8	6	Unidad	270.00	1,620.00
19	40141702	2.3.9.8.01	MEZCLADORA P/FREGADERO CON ROCIADORES	6	Unidad	3,800.00	22,800.00
20	31211905	2.3.6.3.04	MEZCLADOR ELECTRICO P/PINTURA	4	Unidad	7,150.00	28,600.00
21	27112903	2.3.6.3.04	CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA DE 15"	4	Unidad	770.00	3,080.00
22	40151607	2.3.9.8.01	TANQUE DE REFRIGERANTE R410A	4	Unidad	6,878.00	27,512.00
23	30141503	2.3.7.2.99	ESPUMA DE POLIUTETANO DE ALTA EXPANSION	4	Unidad	834.00	3,336.00
24	39101628	2.3.9.6.01	CINTA LED 2500 K	4	ROLLO	1,893.00	7,572.00
25	31211905	2.3.7.2.99	IMPERMEABILIZANTE	15	galones	2,740.00	41,100.00
26	31162402	2.3.9.9.04	SISTEMA DE CERRADURA ESQUINERA PARA PUERTA FLOTANTE	2	Unidad	3,500.00	7,000.00
27	31162804	2.3.9.8.02	TORRE DE ANDAMIO de 6 CUERPOS	1	Unidad	90,000.00	90,000.00
28	31201610	2.3.7.2.99	Pintura Texturizada 7018	20	Galones	2,500.00	50,000.00
29	31211508	2.3.7.2.06	Pintura 7018	20	Galones	8,500.00	170,000.00
30	31211508	2.3.7.2.06	Pintura Esmalte Center Stage 6920	20	Galones	7,500.00	150,000.00
			Total				789,132.50

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítems	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha de Necesidad
1.	2. Sede Santo Domingo Este: Ave. San Vicente de Paul. Casi esq. Carretera Mella, frente a MegaCentro.	1	Según lo establecido en el pliego de condiciones o ficha técnica.

do [Handwritten Signature]
 Responsable de la División Operativa de Compras y Contrataciones

