



No. EXPEDIENTE

PPS-DAF-CM-2021-0096

No. DOCUMENTO

0336

31 de agosto de 2021.

**PROGRAMA SUPÉRATE**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0336**

**Objeto de la compra:** Adquisición de materiales de construcción para ser utilizados en (4) Proyectos de Casas Sombra en Pedro Brand, dirigido a Mipymes.

Rubro: Equipos de pesca y caza, Materia prima en placas o barras labradas, Cuerda, cadena, cable, alambre y correa, Ferretería, Hormigón, cemento y yeso, Filtrado y purificación industrial y Componentes estructurales y formas básicas.

Planificada: Si

**Detalle**

| Ítem | Código[1] | Cuenta presupuestaria[2] | Descripción                                        | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto               |
|------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 1    | 49131502  | 2.3.9.9.01               | Rollo de Hilo Rafia                                | Unidad           | 4                   | 800                      | \$ 3,200.00         |
| 2    | 31162106  | 2.3.6.3.06               | Tubos redondo galvanizado 20'x 1 1/2" Calibre 12.  | Unidad           | 32                  | 3300                     | \$105,600.00        |
| 3    | 31162106  | 2.3.6.3.06               | Tubos redondo galvanizado 20'x2 1/2" Calibre 12.   | Unidad           | 24                  | 3600                     | \$ 86,400.00        |
| 4    | 31162106  | 2.3.6.3.06               | Tubos redondo galvanizado 2"x20' Calibre 12.       | Unidad           | 48                  | 3800                     | \$182,400.00        |
| 5    | 31151505  | 2.3.9.9.01               | Metro de cable de acero forrado 3/16x1/4 x 250 TW. | Metros           | 4000                | 17                       | \$ 68,000.00        |
| 6    | 31162405  | 2.3.6.3.06               | Tensor P/Cable 3/4"x 8"                            | Unidad           | 160                 | 480                      | \$ 76,800.00        |
| 7    | 31162404  | 2.3.6.3.06               | Grapas Sujeción de Cables 3/8"                     | Unidad           | 400                 | 50                       | \$ 20,000.00        |
| 8    | 24141702  | 2.3.9.9.01               | Tapones HG hembra 2 1/2"                           | Unidad           | 24                  | 200                      | \$ 4,800.00         |
| 9    | 24141702  | 2.3.9.9.01               | Tapones HG hembra 2 "                              | Unidad           | 48                  | 140                      | \$ 6,720.00         |
| 10   | 24141702  | 2.3.9.9.01               | Tapones HG hembra 1 1/2"                           | Unidad           | 32                  | 90                       | \$ 2,880.00         |
| 11   | 30111601  | 2.3.6.1.01               | Funda Cemento gris                                 | Unidad           | 80                  | 450                      | \$ 36,000.00        |
|      |           |                          |                                                    |                  |                     | <b>Total:</b>            | <b>\$592,800.00</b> |



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

<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.

### Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega                                                                                                                                                                      | Cantidad requerida | Fecha necesidad   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1    | Almacén del KM. 18, ubicado en la calle 27, Km. 18, Autopista Duarte, Santo Domingo (entrando por el Grupo Modesto, después de Kola Real a 200 metros, dentro de los almacenes de INAPA). | 4,852              | Entrega inmediata |

*Katherine Brito B.*

**Katherine Brito B.**

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.



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