



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

22 de abril de 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: **FCS No.2418-2020**

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales para instalar la Planta Eléctrica en el edificio LM de la Facultad de Ciencias de la Salud.**

Rubro: **Repuestos.**Planificada: **No**

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39121601	2.6.5.6.01	Main Breaker de 500amp trifásico con su enclouse.	Unidad.	02	40,000.00	80,000.00
2	39121601	2.6.5.6.01	Transfer Swicht de 500amp Nema 1.	Unidad.	01	140,000.00	140,000.00
3	23171510	2.6.5.7.01	Alambre 3/0 THHN Multifibra.	Pie.	200	300.00	60,000.00
4	23171510	2.6.5.7.01	Jumper de 3pies con sus terminales.	Unidad.	02	1,500.00	3,000.00
5	25173702	2.3.9.8.01	Silenciador para muffler de motor 6-CTAA.	Unidad.	01	35,000.00	35,000.00
6	25174003	2.3.9.8.01	Campana de acople para radiador.	Unidad.	0	20,000.00	20,000.00
7	40142006	2.3.9.9.01	Manguera para combustible de nylon de 5/16".	Pie.	50	400.00	20,000.00
8	31231313	2.3.5.5.01	Tubería Liquid Tight LT de 3".	Pie.	25	200.00	5,000.00
9	40161513	2.3.9.8.01	Filtro de combustible FF-1280.	Unidad.	01	800.00	800.00
10	40161504	2.3.9.8.01	Filtro de aceite BD-103.	Unidad.	01	2,500.00	2,500.00
11	40161511	2.3.9.8.01	Filtro de coolant WF-2073.	Unidad.	01	2,000.00	2,000.00
12	15121501	2.3.7.1.05	Cubeta de aceite 15w-40.	Cubeta.	01	6,000.00	6,000.00
13	26111704	2.3.9.6.01	Mantenedor de carga de batería de 12V.	Unidad.	01	7,500.00	7,500.00
14	40161502	2.3.9.8.01	Filtro de trampa de agua PF-10.	Unidad.	01	1,000.00	1,000.00

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.

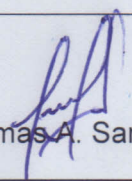
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino

15	15121518	2.3.7.1.06	Coolant 50/50.	Galón.	10	1,000.00	10,000.00
16	15121518	2.3.7.1.06	Galón de pintura epoxi para piso.	Galón.	01	3,000.00	3,000.00
17	31201525	2.3.9.9.01	Tape de vinil 3M súper 33.	Unidad.	02	500.00	1,000.00
18	31201525	2.3.9.9.01	Tape de goma 3M	Unidad.	01	1,500.00	1,500.00
19	26111707	2.3.9.6.01	Batería 17/12 N-100 12VCC.	Unidad.	01	16,000.00	16,000.00
Total:							414,300.00

Observaciones: Cualquier información técnica adicional comunicarse con el Sr. Moisés Hosking al tel.: 809-889-6123

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion	303	22 de abril de 2021

Lic.  Tomas A. Santiago Páez

Director de Compras y Contrataciones



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