



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

30 de abril de 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: **DPF-No.188/21**

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales Eléctricos de Alta Tensión para la habilitación de las nuevas oficinas de la Inmobiliaria de la UASD en Engombe.**

Rubro: **Materiales Eléctricos de Alta Tensión.**Planificada: **No****Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26121507	2.3.9.6.01	Alambre URD #2 enchaquetado al 33% concéntrico USA.	Pie.	250	550.00	137,500.00
2	39121001	2.6.5.6.01	Transformador Pad Mounted 112.5Kva Radial trifásico, norma de EDESUR con el transporte.	Unidad.	01	265,000.00	265,000.00
3	30102901	2.3.6.1.01	Poste HPV 40pies 500 DAN, con el transporte e izado.	Unidad.	01	40,000.00	40,000.00
4	39121612	2.3.9.6.01	Cut out de 100amp.	Unidad.	03	7,000.00	21,000.00
5	39121612	2.3.9.6.01	Pararrayos de 9Kv.	Unidad.	03	6,000.00	18,000.00
6	39121430	2.3.9.6.01	Cruceta galvanizada de 6pies.	Unidad.	03	5,000.00	15,000.00
7	39121612	2.3.9.6.01	Fleje galvanizado de 37".	Unidad.	06	600.00	3,600.00
8	39121409	2.3.9.6.01	Cono de alivio #2 exterior.	Unidad.	03	6,000.00	18,000.00
9	39121409	2.3.9.6.01	Elbow conector #2.	Unidad.	03	4,500.00	13,500.00
10	40142115	2.3.5.5.01	Tubo de 3" PVC SDR-26.	Unidad.	02	1,500.00	3,000.00
11	40142115	2.3.5.5.01	Curva PVC de 3".	Unidad.	02	1,000.00	2,000.00
12	40142102	2.3.6.3.07	Tubo IMC de 3".	Unidad.	03	5,500.00	16,500.00
13	40142102	2.3.6.3.07	Condulet de 3".	Unidad.	01	1,500.00	1,500.00
14	40141719	2.3.6.3.04	Adaptador hembra PVC de 3".	Unidad.	01	1,000.00	1,000.00
15	40142102	2.3.6.3.07	Curva IMC de 3".	Unidad.	02	3,000.00	6,000.00
16	31201525	2.3.9.9.01	Tape de Goma 3M.	Unidad.	01	1,000.00	1,000.00

<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

17	31201525	2.3.9.9.01	Tape de Vinil super 33 3M.	Unidad.	02	550.00	1,100.00
18	26121507	2.3.9.6.01	Alambre 4/0 THHN USA.	Pie.	250	300.00	75,000.00
19	31161501	2.3.6.3.06	Tornillo RC de 5/8"x10" con su tuerca.	Unidad.	04	150.00	600.00
20	31161501	2.3.6.3.06	Tornillo pasante 5/8"x10".	Unidad.	04	150.00	600.00
21	31161501	2.3.6.3.06	Tornillo pasante 5/8"x12".	Unidad.	03	250.00	750.00
22	39121617	2.3.9.6.01	Varilla de aterrizaje de 6pies con su conector.	Unidad.	03	2,500.00	7,500.00
23	26121514	2.3.9.6.01	Alambre #2 para aterrizaje.	Pie.	100	75.00	7,500.00
24	31161812	2.3.6.3.06	Arandela cuadrada 2"x2".	Unidad.	10	100.00	1,000.00
						<b>Total:</b>	<b>656,650.00</b>

**Observaciones:** Cualquier información técnica adicional comunicarse con el ing. Franklin De León al tel.: 809-854-2129

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion	661	30 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