

<b>No. EXPEDIENTE</b>
EDENORTE-DAF-CM-2020-0047
<b>No. DOCUMENTO</b>
1

**EDENORTE DOMINICANA, S.A.**

30/Junio/2020

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: EDENORTE-DAF-CM-2020-0047

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN PARA EDENORTE DOMINICANA, PRIMERA CONVOCATORIA

Rubro: **Servicios de reproducción**

Planificada: SI

**Detalle**

Itmes	Codigo	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	2015292	2.3.9.9.01	SEÑ ALM. SUSTANCIAS QUIMICAS 14X10	2	UD	500.24	1,000.48
2	2015294	2.3.9.9.01	SEÑALIZACION ALTO VOLTAJE 7X5	20	UD	128.91	2,578.20
3	2015304	2.3.9.9.01	SEÑ INSTRU. USO EXTINTOR ABC 5.5X8.5	42	UD	68.11	2,860.62
4	2015305	2.3.9.9.01	SEÑ INSTRU USO EXTINTOR CO2 5.5X8.5	30	UD	68.11	2,043.30
5	2015319	2.3.9.9.01	SEÑ RUTA EVACUACIÓN ABAJO 7.5X3.5	70	UD	81.75	5,722.50
6	2015322	2.3.9.9.01	SEÑ RUTA EVACUACIÓN DERECHA- ABAJO 15x7	105	UD	410.42	43,094.10
7	2015323	2.3.9.9.01	SEÑ RUTA EVACUACION DER- ABAJO 7.5X3.5	31	UD	81.75	2,534.25
8	2015325	2.3.9.9.01	SEÑ RUTA EVACUACIÓN IZQUIERDA 7.5X3.5	45	UD	81.75	3,678.75
9	2015332	2.3.9.9.01	SEÑ SOLO PERSONAL AUTORIZADO 15X10	8	UD	216.34	1,730.72
10	2015899	2.3.9.9.01	SEÑ COLOR DE ORINA	300	UD	409.40	122,820.00
11	2015901	2.3.9.9.01	SEÑ REGLAS DESCARGA DE GASOIL	5	UD	409.40	2,047.00
12	2016034	2.3.9.9.01	Señalética uso impresoras	10	UD	111.21	1,112.10
13	2016035	2.3.9.9.01	Señalética uso de luces	10	UD	30.98	309.75
14	2016036	2.3.9.9.01	Señalética uso microondas	10	UD	111.21	1,112.10
15	2016037	2.3.9.9.01	Señalética uso aire	10	UD	54.52	545.16
16	2016038	2.3.9.9.01	Señalética uso vasos	10	UD	109.03	1,090.32
17	2016039	2.3.9.9.01	Señalética circuito seccionado	10	UD	513.30	5,133.00
TOTAL							<b>199,412.35</b>

<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
17	Av. Juan Pablo Duarte #74, Santiago de los Caballeros, R.D	718	5, 15 Y 30



Alejandro Toribio

Gerente de Compras

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

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