



No. EXPEDIENTE
EDENORTE-UC-CD-2021-0071
No. DOCUMENTO
1

EDENORTE DOMINICANA, S.A.

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

22 de septiembre del 2021

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **EDENORTE-UC-CD-2021-0071**

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE FURGON.**

Rubro: **Herramientas de mano, 27110000, Componentes estructurales y formas básicas, 30100000 & Ferretería, 31160000.**

Planificada: **NO**

Detalle

ÍTEM	CÓDIGO (EDENORTE)	CÓDIGO *1	CUENTA PRESUPUESTARIA *2	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS) RD\$	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS) RD\$	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$
1	1007651	30102303	2.3.6.3.07	PERFIL RECTANGULAR 3 X 2 X 20	UN	24	1,631.36	1,925.00	46,200.00
2	2016611	31161503	2.3.6.3.06	TORNILLO ALUZINC AUTO BARRENA 12MM	UN	400	1.86	2.20	880.00
3	2016621	27111501	2.3.6.3.04	DISCO DE CORTE METAL 7" x 1/16" x 7/8"	UN	8	99.25	117.12	936.92
4	1007274	30102303	2.3.6.3.07	PERFIL CUADRADO 2 X 2 X 20	UN	10	1,303.39	1,538.00	15,380.00
5	1007341	30102003	2.3.6.3.07	Tola HN 1-16 x 4 x 8	UN	20	2,411.02	2,845.00	56,900.00
TOTAL									120,296.93

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.

Plan de Entrega Estimado

ÍTEM	DIRECCIÓN DE ENTREGA	CANTIDAD REQUERIDA	FECHA DE NECESIDAD
1	Carretera Jánico (Km 4 ½) después del almacén de 8 Almacenes Charcas, Santiago, República Dominicana	24	5 días calendario después de la adjudicación
2		400	
3		8	
4		10	
5		20	

Cornelio González Devora
Gerente de Compras

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones