GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
CULTURA

No. EXPEDIENTE
CULTURA-DAF-CM
No. DOCUMENTO
2020-0036

MINISTERIO DE CULTURA

14 de septiembre de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(CULTURA-DAF-CM-2020-0036)**

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales Ferreteros para la Sede y la Plaza de la Cultura.**

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26121524	2.3.9.6.01	Pies de alambres 8-2 de goma eléctrico, para la gobernación de la Plaza de la Cultura	Pies	1500	77.00	115,500.00
2	27112709	2.6.5.7.01	Motosierra industrial, para la gobernación de la Plaza de la Cultura	ud	1	10,000.00	10,000.00
3	60121211	2.3.7.2.06	Galones de pintura automotriz dorado clásico, para la gobernación de la Plaza de la Cultura	gln	3	2500.00	7500.00
4	31211803	2.3.7.2.06	Galones aguarrás, para la gobernación de la Plaza de la Cultura	Gln	5	600.00	3000.00
5	31211803	2.3.7.2.06	Galones de pintura para piso de exterior, color gris, para la gobernación de la Plaza de la Cultura	Gln	5	4450.00	22,250.00
6	31211803	2.3.7.2.06	Galones de pintura para piso de exterior, color rojo teja, para la gobernación de la Plaza de la Cultura	Gln	4	4650.00	18600.00
7	12181501	2.3.7.2.99	Galones de cera brillo para piso de mármol, para la gobernación de la Plaza de la Cultura	Gln	2	1600.00	3200.00

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

Preparado por: Angelica Consuegra

/UR.09.2019

8	60121211	2.3.7.2.06	Cubetas de Seal-Coat, para la gobernación de la Plaza de la Cultura	ud	2	9300.00	18,600.00
9	39121601	2.6.5.6.01	Breakers de 300 A-3p	ud	1	13,925.00	13,925.00
10	27121707	2.3.9.8.01	Conector LT Curvo de 1- ½	ud	2	385.00	770.00
11	27121707	2.3.9.8.01	Conector LT Recto de 1- ½	ud	7	215.00	1505.00
12	31201502	2.3.9.9.01	Tape 33	ud	2	415.00	830.00
						Total:	215,680.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALMACEN- SEDE	1500	septiembre de 2020
2	ALMACEN- SEDE	1	septiembre de 2020
3	ALMACEN- SEDE	3	septiembre de 2020
4	ALMACEN- SEDE	5	septiembre de 2020
5	ALMACEN- SEDE	5	septiembre de 2020
6	ALMACEN- SEDE	4	septiembre de 2020
7	ALMACEN- SEDE	2	septiembre de 2020
8	ALMACEN- SEDE	2	septiembre de 2020
9	ALMACEN- SEDE	1	septiembre de 2020
10	ALMACEN- SEDE	2	septiembre de 2020
11	ALMACEN- SEDE	7	septiembre de 2020
12	ALMACEN- SEDE	2	septiembre de 2020

Licda. Angélica Rivera

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

Preparado por: Angelica Consuegra

/UR.09.2019