



SNCC.D.001

Cámara de Cuentas de la República Dominicana
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

PCB-CM-4178

No. DOCUMENTO

FECHA: 2 de julio de 2025

Página 1 de 1

Objeto de la compra: Adquisición de materiales de refrigeración.

Rubro (Descripción):

Planificada: ()

Detalle pedido

N.º	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto RD\$
1	32121501	2.3.9.6.01	CAPACITOR DE 10mF x 370v	Unidad	30	270.00	8,100.000
2	32121502	2.3.9.6.01	CAPACITOR DE 80mF X 370v	Unidad	40	714.00	28,560.000
3	32121501	2.3.9.6.01	CAPACITOR DE 40mF X 370v	Unidad	10	360.00	3,600.000
4	31201521	2.3.9.2.01	Cinta Aluminio DUP Tape 3"	Unidad	30	511.200	15,336.000
5	60102507	2.3.9.2.01	cinta empaque 2x100 yds 2"	Unidad	12	162.170	1,946.040
6	40151607	2.6.5.4.01	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO 5 tn R22 208v 2PH	Unidad	7	40,000.00	280,000.000
7	40151607	2.6.5.4.01	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO 10 tn R22 208 3PH	Unidad	3	40,000.00	120,000.000
8	39121529	2.3.9.6.01	CONTACTOR 30AMP. 2P. 24V.	Unidad	40	4,000.00	160,000.000
9	39121529	2.3.9.6.01	CONTACTOR 40A 2P 24V	Unidad	100	650.00	65,000.000
10	39121529	2.3.9.6.01	CONTACTOR 50 AMP. 3P. 24V	Unidad	10	4,500.00	45,000.000
11	23153129	2.3.7.2.99	CoolClean	Unidad	20	1,080.00	21,600.000
12	40141901	2.3.6.3.06	DUCTO FLEXIBLE 8"	Unidad	4	3,720.002	14,880.01
13	40161500	2.3.6.3.06	FILTRO 163 SOLDABLE	Unidad	20	720.00	14,400.000
14	15121503	2.2.7.2.06	FREON 410A CILINDRO 25 LB.	Unidad	8	12,400.00	99,200.000
15	23153129	2.3.7.2.99	GALON DE FRESH COIL	Unidad	30	1,920.00	57,600.000
16	39101610	2.3.9.6.01	LAMPARA DE LUZ UTRAVIOLETA PARA MANEJADORAS A/C	Unidad	16	3,500.00	56,000.000
17	40101604	2.3.9.8.01	MOTOR DE VENTILADOR P/MANEJADORA DE 5 TONELADA 220 V	Unidad	6	8,500.00	51,000.000
18	40101604	2.3.9.8.01	MOTOR VENTILADOR P/ CONDENSADOR US DE 3/4HP A 1075 RMP 220V	Unidad	6	9,000.00	54,000.000
19	30161509	2.3.6.3.06	PLANCHA DE POLIURETHANO P3 1/2"	Unidad	10	6,600.00	66,000.000
20	44121716	2.3.6.3.06	RETRICTOR 090	Unidad	5	900.00	4,500.000
21	42191607	2.3.6.3.04	ROLLO DE CINTA P-3	Unidad	15	1,860.001	27,900.015



22	43211711	2.3.6.3.04	SEGUETA	Unidad	10	120.00	1,200.000
23	14111802	2.3.7.2.99	TANQUE GAS REFRIGERANTE R-22 (30 Lbs.)	Unidad	10	9,584.00	95,840.000
24	31201502	2.3.9.6.01	TAPE P/DUCTO GRIS	Unidad	20	627.00	12,540.000
25	44121618	2.3.9.6.01	TIME DELAY	Unidad	15	385.00	5,775.000
26	39121002	2.3.9.6.01	TRANSFORMADOR DE 40A VAC 24V	Unidad	6	1,320.00	7,920.000
27	44101603	2.3.6.3.06	TUBERIA FLEXIBLE de Cobre 3/8 PIES	Pies	150	101.994	15,299.100
28	40142106	2.3.6.3.06	TUBERIA FLEXIBLE de Cobre 7/8 PIES	Pies	150	400.00	60,000.000
29	53102900	2.2.7.2.06	VALVULA DE SERVICIO 1/4	Unidad	10	78.00	780.000
30	40142106	2.3.6.4.05	VASCOSEL DE 1 1/8	Unidad	10	270.00	2,700.000
31	40142106	2.3.6.4.05	VASCOSEL DE 5/8 x 3/8	Unidad	10	270.00	2,700.000
32	40142106	2.3.6.4.05	VASCOSEL DE 7/8 x 3/8	Unidad	10	300.00	3,000.000
						Total RD\$:	1,402,376.17

Observaciones: Requerido por la Dirección Administrativa

Plan de Entrega Estimado

Núm.	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1-36	Av. 27 de Febrero, Esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol. Apartado Postal No. 6773, Santo Domingo, D.N. República Dominicana.	N/A

(Nombre y Firma)

División de Compras y Contrataciones

