



Cámara de Cuentas de la República Dominicana

SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE

PCB-CM-4139

No. DOCUMENTO

NO. [CODE]

FECHA: 02 de junio de 2025

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 2

Objeto de la compra: Adquisición de Materiales Eléctricos.

Rubro (Descripción):

Planificada: Si

Detalle pedido

Núm.	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39101606	2.3.9.6.01	LUCES TIPO COBRA	Unidad	15.00	5760.00	86,400.00
2	39111810	2.3.9.6.01	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO	Unidad	25.00	280.00	7,000.00
3	39111810	2.3.9.6.01	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	Unidad	25.00	280.00	7,000.00
5	15121903	2.3.7.1.05	GRASA DE LITIO	Unidad	4.00	450.00	1,800.00
6	60104912	2.3.9.6.01	ALAMBRE GOMA MM 2.5/3	Pie	1,000.00	50.150	50,150.00
7	60104912	2.3.9.6.01	ALAMBRE STR THHN AWG 10	Pie	1,000.00	26.600	26,600.00
8	60104912	2.3.9.6.01	ALAMBRE STR THHN AWG 8 (BLANCO)	Pie	1,000.00	35.760	35,760.00
9	60104912	2.3.9.6.01	ALAMBRE STR THHN AWG 12	Pie	1,000.00	14.900	14,900.00
10	27112103	2.3.6.3.04	PINZA PUNTA LARGA ELECTRICA 1000V	Unidad	6.00	2592.000	15,552.00
11	31201521	2.3.9.6.01	ROLLO/100 PIE De AISLAMIENTO/CONDUFLEX 3/4"	Unidad	15.00	308.00	4,620.00
12	31201502	2.3.6.3.04	CINTA ELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO	Unidad	3.00	650.00	1,950.00
13	27111704	2.3.9.6.01	ENCHUFE HEMBRA	Unidad	30.00	312.00	9,360.00
14	46181504	2.3.9.1.01	GUANTES RECUBIERTO POLIURETANO ELECTRICO	Par	15.00	600.00	9,000.00
15	39121432	2.3.9.6.01	TERMINAL TIPO OJO No.10	Paquete	25.00	700.00	17,500.00
16	52151501	2.3.9.6.01	TERMINAL TIPO OJO No 12	Paquete	25.00	675.00	16,875.00
17	39121432	2.3.9.6.01	TERMINALES PARA CABLE #10 HEMBRA	Unidad	25.00	27.00	675.00
18	39121002	2.3.9.6.01	TRANFORMADOR PARA LAMPARA LED 24W	Unidad	4.00	1320.00	5,280.00
19	53102102	2.3.9.6.01	TRANFORMADOR PARA LAMPARA LED 18W	Unidad	10.00	375.00	3,750.00
20	39121002	2.3.9.6.01	REGLETA 20 A	Unidad	48.00	700.00	33,600.00
21	39121409	2.3.9.6.01	CONECTOR EMPALME	Unidad	20.00	200.00	4,000.00



Cámara de Cuentas de la República Dominicana

Núm.	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
23	27111701	2.3.6.3.04	JUEGO DE DESTORNILLADOR DE 6 PIEZAS ELECTRICAS CON AISLACION COMPLETA DE 1000V	Unidad	8.00	1600.00	12,800.00
24	27111704	2.3.9.6.01	ENCHUFE MACHO	Unidad	30.00	192.00	5,760.00
25	12161601	2.3.7.2.99	AGUA DE BATERIA	Galón	10.00	300.00	3,000.00
26	39121601	2.3.9.6.01	PANEL BREAKER RIEL DIN 2M SUPERFICIE ANDELI	Unidad	5.00	630.00	3,150.00
27	31201501	2.3.9.6.01	TAPE TEMPLEX 3M	Unidad	14.00	270.00	3,780.00
28	39111700	2.3.9.6.01	LAMPARA DE EMERGENCIA	Unidad	10.00	1200.00	12,000.00
30	39101610	2.3.9.6.01	LAMPARA PANEL LED 12W REDONDA	Unidad	10.00	1580.00	15,800.00
32	42212004	2.3.9.6.01	EXTENSION DE 6M	Unidad	2.00	540.00	1,080.00
33	39101610	2.3.9.6.01	LAMPARA FLAT PANEL	Unidad	60.00	3300.00	198,000.00
Total RD\$							607,142.00

Firma digitalizada para uso interno exclusivamente

Sr. Tomas Santiago Paez
Director Administrativo

Plan de Entrega Estimado

	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1-60	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

