



No-Documento

SC-202606-283

Primer Período
09/06/2026

CAMARA DE DIPUTADOS-FINANCIERA

Solicitud de Compra

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. Solicitud : SC-202606-283

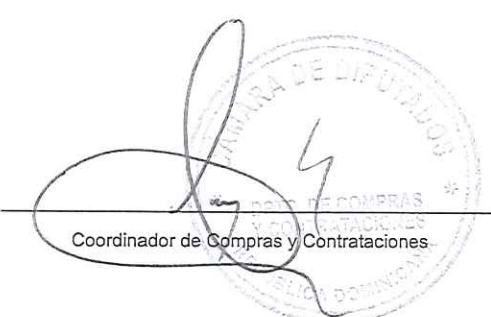
Objeto de la Compra : ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA REPARACION DE CHILLER.

Rubro : Equipos, suministros y componentes eléctricos

Planificada : NO

Detalle de Ítems

Ítem	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	Total Neto
1	3-1	ALAMBRE THHN AWG-2/0	UND	1,200.00	255.09	361,207.44
2	3-1	ALAMBRE ELECTRICO TRENZ. THHN #04	UND	200.00	80.51	19,000.36
3	3-1	ABRAZADERA UNITRUST 3"	UND	30.00	46.61	1,649.99
4	3-1	TUBO LIQUIT TIGHT 3" SIN METAL, POR PIE	UND	30.00	194.92	6,900.16
5	3-1	CONECTOR LIQUID TIGHT CURVO 3"	UND	4.00	1,228.82	5,800.03
6	3-1	TERMINAL DE OJO No. 2/0	UND	12.00	127.12	1,800.01
7	3-1	TAPE DE GOMA 1	UND	1.00	1,016.95	1,200.00
8	3-1	BREAKER 400A 3P SMART	UND	1.00	66,101.70	78,000.00
9	3-1	TAPE DE VINIL AZUL 3/4 19MM X 18M	UND	1.00	127.12	150.00
10	3-1	TAPE DE NIVIL BLANCO 3/4 19MM X 18M	UND	1.00	127.12	150.00
11	3-1	TAPE DE VINIL AMARILLO 3/4 19MM X 18M	UND	1.00	127.12	150.00
12	3-1	BARRA UNITRUST DE 1- 1/21" X 1-1/2" X 10'	UND	2.00	1,016.95	2,400.00
13	3-1	DROP-IN- GALV. 3/8 HDI (TARUGO)	UND	30.00	28.68	1,015.27
14	3-1	LOCKBOLT HEX 3/8" X3" (TORNILLO ENCAMISADO)	UND	30.00	25.43	900.22
15	3-1	MATERIALES E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO	UND	1.00	175,423.73	207,000.00
16	3-1	IMPREVISTO	UND	1.00	27,000.00	31,860.00
Total Neto						719,183.48


Coordinador de Compras y Contrataciones

No. Expediente
CD-DAF-CM-00111-2026
No. Documento
ECO-202607-31

Primer Período

Descripción de los Bienes Requeridos

Las características de los bienes objeto de la presente contratación se presenta a continuación:

Nombre del Producto: **ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA REPARACION DE CHILLER.**

Descripción	U. Medida	Cantidad
ALAMBRE THHN AWG-2/0	UND	1,200.00
ALAMBRE ELECTRICO TRENZ. THHN #04	UND	200.00
ABRAZADERA UNITRUST 3"	UND	30.00
TUBO LIQUIT TIGHT 3" SIN METAL, POR PIE	UND	30.00
CONECTOR LIQUID TIGHT CURVO 3"	UND	4.00
TERMINAL DE OJO No. 2/0	UND	12.00
TAPE DE GOMA 1	UND	1.00
BREAKER 400A 3P SMART	UND	1.00
TAPE DE VINIL AZUL 3/4 19MM X 18M	UND	1.00
TAPE DE VINIL BLANCO 3/4 19MM X 18M	UND	1.00
TAPE DE VINIL AMARILLO 3/4 19MM X 18M	UND	1.00
BARRA UNITRUST DE 1- 1/21" X 1-1/2" X 10'	UND	2.00
DROP-IN- GALV. 3/8 HDI (TARUGO)	UND	30.00
LOCKBOLT HEX 3/8" X3" (TORNILLO ENCAMISADO)	UND	30.00
MATERIALES E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO	UND	1.00
IMPREVISTO	UND	1.00

Información General

Datos Técnico/Físicos:

Norma de calidad:

Descripción de los Bienes Requeridos

Las características de los bienes objeto de la presente contratación se presenta a continuación:

Nombre del Producto: **ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA REPARACION DE CHILLER.**

Descripción	U. Medida	Cantidad
-------------	-----------	----------

Los interesados en retirar **las Especificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de Referencia**, deberán descargar desde la página web de la institución www.camaradediputados.gob.do o desde el portal de la DGCP www.comprasdominicana.gov.do a partir del día 10/07/2026 .

Las propuestas serán recibidas el 10/07/2026 hasta 14/07/2026 Correo: ansanchez@camaradediputados.gob.do
Contacto: 809-535-2626 EX3139 Aneudy Sanchez.



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y
Suministros

RNC: 401007606
Orden de Compra

Suplidor : AIRES DOMINICANOS SRL
Rnc : 130045895
Contacto :
Dirección : AV. SAN MARTIN , ESQ. DELGADO, DON BOSCO
Teléfono : 809-686-6300/2889 Fax : 809-682-1525
E-mail :

No. Documento : OC-2026-10390
Fecha de Emisión : 14/07/2026
Concepto : 01-COMPRA DE INVENTARIO - Suministro

Condición : Crédito Días Límite de Pago : Fecha de Entrega : // Moneda : DOP - Pesos RDS

Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
3-1	ALAMBRE THHN AWG-2/0	UND	1,200.00	255.08	306,096.00	0.00	55,097.28	361,193.28
3-1	ALAMBRE ELECTRICO TRENZ. THHN #04	UND	200.00	80.51	16,102.00	0.00	2,898.36	19,000.36
3-1	ABRAZADERA UNITRUST 3"	UND	30.00	46.61	1,398.30	0.00	251.69	1,649.99
3-1	TUBO LIQUIT TIGHT 3" SIN METAL, POR PIE	UND	30.00	194.92	5,847.60	0.00	1,052.56	6,900.16
3-1	CONECTOR LIQUID TIGHT CURVO 3"	UND	4.00	1,228.81	4,915.24	0.00	884.74	5,799.98
3-1	TERMINAL DE OJO No. 2/0	UND	12.00	127.12	1,525.44	0.00	274.57	1,800.01
3-1	TAPE DE GOMA 1	UND	1.00	1,016.95	1,016.95	0.00	183.05	1,200.00
3-1	BREAKER 400A 3P SMART	UND	1.00	66,101.69	66,101.69	0.00	11,898.30	77,999.99
3-1	TAPE DE VINIL AZUL 3/4 19MM X 18M	UND	1.00	127.12	127.12	0.00	22.88	150.00
3-1	TAPE DE VINIL BLANCO 3/4 19MM X 18M	UND	1.00	127.12	127.12	0.00	22.88	150.00
3-1	TAPE DE VINIL AMARILLO 3/4 19MMX 18M	UND	1.00	127.12	127.12	0.00	22.88	150.00
3-1	BARRA UNITRUST DE 1- 1/21" X 1-1/2"X 10'	UND	2.00	1,016.95	2,033.90	0.00	366.10	2,400.00
3-1	DROP-IN- GALV. 3/8 HDI (TARUGO)	UND	30.00	28.68	860.40	0.00	154.87	1,015.27
3-1	LOCKBOLT HEX 3/8" X3" (TORNILLO ENCAMISADO)	UND	30.00	25.42	762.60	0.00	137.26	899.86
3-1	MATERIALES E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO	UND	1.00	175,423.73	175,423.73	0.00	31,576.27	207,000.00
3-1	IMPREVISTO	UND	1.00	27,000.00	27,000.00	0.00	4,860.00	31,860.00

SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO Y 90 / 100

Observaciones :





CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

División de Compras, Contrataciones y
Suministros

RNC: 401007606
Orden de Compra

Proveedor : AIRES DOMINICANOS SRL Rnc : 130045895 Contacto : Dirección : AV. SAN MARTIN . ESQ. DELGADO, DON BOSCO Teléfono : 809-686-6300/2889 Fax : 809-682-1525 E-mail :	No. Documento : OC-2026-10390 Fecha de Emisión : 14/07/2026 Concepto : 01-COMPRA DE INVENTARIO - Suministro		
Condición : Crédito	Días Límite de Pago :	Fecha de Entrega : //	Moneda : DOP - Pesos RDS

Producto	Descripción	Formato	Cantidad	Precio	Bruto	Descuento	Impuesto	Neto
ALIMENTACION ELECTRICA, REPARACION Y REEMPLAZO DE UNO DE LOS EQUIPO DEL SISTEMA DE AGUA HELADA TIPO CHILLER.						Total Bruto	:	609,465.21
						Descuento	:	0.00
						Sub-Total	:	609,465.21
						Impuesto	:	109,703.69
						Total Neto	:	719,168.90

Preparado Por :

ANSANCHEZ

Coordinador de Compras, Contrataciones y Suministros



Secretaría General Administrativa