

Listado de Rubros y Cuentas Presupuestarias para la Adquisición de Materiales
Cambio de Tubería del Sistema de Abastecimiento de Combustible Quita Sueño
Ref. SDA-SOL GCC-0487-0513

ITEM	RUBRO	Cuenta presupuestaria	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO UNITARIO RDS	MONTO TOTAL RDS
1	30101605	2.3.6.3.06	Tubos de acero inoxidable sch 40 de 1 ½ x 20 pies de longitud	UN	6	13,500.00	81,000.00
2	40141607	2.3.9.8.02	Válvulas bolas de acero inoxidable de 1 1/2, con porta candado	UN	2	2,500.00	5,000.00
3			Válvula check de acero inoxidable de 1 ½	UN	1	3,600.00	3,600.00
4			TEE soldables en acero inoxidable de 1 ½	UN	2	1,180.00	2,360.00
5			TEE roscada en acero inoxidable de 1 ½	UN	2	985.00	1,970.00
6			Codos soldables en acero inoxidable de 1 ½	UN	4	650.00	2,600.00
7			Codo roscado en acero inoxidable de 1 ½	UN	2	750.00	1,500.00
8			Niple de acero inoxidable de 1 1/2 x 6 de longitud	UN	2	325.00	650.00
9			Niple de acero inoxidable de 1 1/2 x 4 de longitud	UN	2	475.00	950.00
10			Niple de acero inoxidable de 1 1/2 x 3 de longitud	UN	2	475.00	950.00
11	40161513	2.3.9.8.01	Filtro para tanque de combustible de 1 ½	UN	1	8,250.00	8,250.00
12	40142321	2.3.9.8.02	Reducción busching de acero inoxidable de 1 1/2 a ½	UN	1	575.00	575.00
13			Reducción busching de acero inoxidable de 1 1/2 a 1	UN	1	575.00	575.00
14	39121721	2.3.9.6.01	Tape de vinil ¾ x 66 3m no.33	UN	1	650.00	650.00
15	32121705	2.6.5.6.01	Inversor de 3 kilos, a 24 voltios, sinusoidal	UN	1	105,000.00	105,000.00
16	26111701	2.3.9.6.01	Batería para inversor 6v	UN	1	13,800.00	13,800.00
17	26111720	2.3.9.8.01	Soporte para baterías	UN	1	2,850.00	2,850.00
18	31162414	2.3.6.3.06	Abrazadera EMT 1 hoyo ½	UN	10	6.50	65.00
19			Abrazadera EMT 1 hoyo 1	UN	8	12.50	100.00
20	31231313	2.3.9.8.02	Conector recto lqt. Plástico de ½	UN	8	65.30	522.40
21			Conector recto lqt. Plástico de 1	UN	8	125.00	1,000.00
22			Tubo semi presión pvc sdr 26 de 1 x 19	UN	1	475.00	475.00
23			Pies de tubería lqt. De 1	PIE	130	110.00	14,300.00
24	39121432	2.3.9.6.01	Terminal de soldar 1/0 sd50-10	UN	10	52.00	520.00
25	39121303		Caja de registro metálica 6x6x4	UN	2	215.00	430.00
26	39121721		Tape de goma ¾ x 30 3m 130c no.23	UN	1	1,550.00	1,550.00
27	39121616	2.3.9.6.01	Breaker t/europeo 2p x 32 A c60n	UN	1	1,300.00	1,300.00
28			Breaker t/europeo 2p x 16 A c60n	UN	1	1,300.00	1,300.00
29			Breaker t/europeo 2p x 20 A c60n	UN	1	1,300.00	1,300.00
30			Breaker t/europeo 2p x 63 A c60n	UN	1	1,300.00	1,300.00
31			Breaker t/europeo 2p x 100 A c60n	UN	1	1,800.00	1,800.00
32	30103103	2.7.2.4.01	Riel unitron 1 1/2 x 1 ½ x 10	UN	1	850.00	850.00
33	39121303	2.3.9.6.01	Caja de registro metal 2 x 4 H. ½	UN	2	65.00	130.00
34			Caja de breiquer europeo de 12 circuitos, para superficie	UN	1	1,650.00	1,650.00
35	30102409	2.3.6.3.06	Varilla de tierra 5/8 x 6	UN	1	2,450.00	2,450.00
36	31162404	2.3.6.3.04	Grapa para varilla de tierra 5/8	UN	1	2,100.00	2,100.00
37	39111810	2.3.9.6.01	Interruptor sencillo	UN	1	425.00	425.00
38	39101605	2.3.9.6.01	lampara reflector de 100 W, 100 – 200 voltios	UN	1	2,500.00	2,500.00
39	27112132	2.3.9.8.02	Abrazadera unitron de 1	UN	10	50.00	500.00
40	26121634	2.3.9.6.01	Pies de alambre de goma redondo 4 x 4.0 mm (4x10)	PIE	120	93.00	11,160.00
41	31231313	2.3.9.8.02	Pies de tubería liquid tight ½	PIE	25	45.00	1,125.00
42	31161505	2.3.6.3.06	Tornillos tirafondo de 1 ½	UN	30	2.20	66.00
43			Tornillo auto barrénales de 1	UN	30	3.30	99.00
44	27111701	2.3.6.3.04	Punta estria h 2	UN	3	45.00	135.00
45			Tarugos 3/8	UN	30	3.30	9.90
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO							281,442.30



CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

28 de abril del 2023

DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

REQUERIMIENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA.

REFERENCIA : SDA-SOL-GCC-0487-0513

Yo, (**DIOVANIS MANZANILLO RAVELO**, en mi calidad de director de Servicios Financieros de (**Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, EGEHID**),

CERTIFICO:

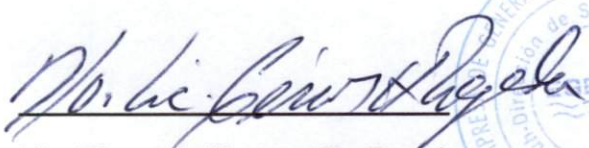
Que esta Dirección de Servicios Financieros cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (**2023**), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (**ABRIL-JUNIO**) para la contratación que se especifica a continuación:

í t e m	Referencia	Rubro	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada RD\$	Precio Unitario Estimado	Monto Total RD\$
	SDA-SOL-GCC-0487-0513	(Ver Anexo)	(Ver Anexo)	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE QUITA SUEÑO. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTA INSTITUCION.	(-)	281,500.00	(-)	281,500.00
Total:								\$281,500.00

PRESUPUESTO: Doscientos Ochenta y Un Mil Quinientos con 00/00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compras Menores**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,


Lic. Diovanis Manzanillo Ravelo
 Director Servicios Financieros, EGEHID.

