



No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

ASDN-DAF-CM-2023-0039

14 de agosto del 2023

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

No. Solicitud: 62

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales de Alumbrados.**

Planificada: No

**Detalle**

| Ítem             | Código <sup>1</sup> | Cuenta presupuestaria <sup>2</sup> | Descripción    | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto               |
|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 1                | 39101605            | Servicio                           | Bombillos 250W | Unidad           | 600                 | 400.00                   | 240,000.00          |
| 2                | 39101605            | Servicio                           | Bombillos 150W | Unidad           | 400                 | 1,400.00                 | 560,000.00          |
| 3                | 39101605            | Servicio                           | Bombillos 400W | Unidad           | 200                 | 380.00                   | 76,000.00           |
| 4                | 39121534            | Servicio                           | Fotocelda      | Unidad           | 1500                | 250.00                   | 375,000.00          |
| 5                | 52101509            | Servicio                           | Tape           | Unidad           | 100                 | 300.00                   | 30,000.00           |
| 6                | 26121501            | Servicio                           | Cable # 12     | Pie              | 1000                | 20.00                    | 20,000.00           |
| <b>SUB-TOTAL</b> |                     |                                    |                |                  |                     |                          | <b>1,301,000.00</b> |
| <b>ITBIS</b>     |                     |                                    |                |                  |                     |                          | <b>234,180.00</b>   |
| <b>TOTAL:</b>    |                     |                                    |                |                  |                     |                          | <b>1,535,180.00</b> |

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.



**Observacione:** Esta nueva solicitud de compra sustituye a la NO.39 emitida en fecha 23 de mayo del 2023 debido a que el proceso anterior fue declarado desierto.

### Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega  | Cantidad requerida | Fecha necesidad       |
|------|---|--------------------|-----------------------|
| 1    | Dirección de General de Obras Publicas Municipal en coordinación con Almacén y Suministro del Ayuntamiento Santo Domingo Norte. | 600                | 31 de agosto del 2023 |
| 2    | Dirección de General de Obras Publicas Municipal en coordinación con Almacén y Suministro del Ayuntamiento Santo Domingo Norte. | 400                | 31 de agosto del 2023 |
| 3    | Dirección de General de Obras Publicas Municipal en coordinación con Almacén y Suministro del Ayuntamiento Santo Domingo Norte. | 200                | 31 de agosto del 2023 |
| 4    | Dirección de General de Obras Publicas Municipal en coordinación con Almacén y Suministro del Ayuntamiento Santo Domingo Norte. | 1500               | 31 de agosto del 2023 |
| 5    | Dirección de General de Obras Publicas Municipal en coordinación con Almacén y Suministro del Ayuntamiento Santo Domingo Norte. | 100                | 31 de agosto del 2023 |
| 6    | Dirección de General de Obras Publicas Municipal en coordinación con Almacén y Suministro del Ayuntamiento Santo Domingo Norte. | 1000               | 31 de agosto del 2023 |

(Licda. Altagracia Sanchez)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

