



No. EXPEDIENTE

ASDN-DAF-CM-2025-0010

SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 38

17 de marzo del 2025

Objeto de la compra: Adquisición de Vallas y Letreros para el ASDN.

Planificada: No

Item	Código ¹	Cuenta Presupu estaría ²	Detalles	Cantidad	Unidad medida	Precio Unitario	Sub- Total	Itebis	Monto
1	55121711	2.3.3.3.01	Vallas Tipo Burrito	30	Unidad	29,661.02	889,830.60	160,169.51	1,050,000.11
2	55121727	2.2.2.2.01	Vallas Tipo Burrito	20	Unidad	29,661.02	593,220.40	106,779.67	700,000.07
Total General							1,483,051.00	266,949.18	1,750,000.18

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Item	Direccion de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha de la Necesidad
1	Direccion General de Supervision y Fiscalizacion de Obras, Direccion General de Obras Publicas Municipal en Coordinacion con Almacen y Suministro	30	24 de marzo del 2025
2	Direccion General de Supervision y Fiscalizacion de Obras, Direccion General de Obras Publicas Municipal en Coordinacion con Almacen y Suministro	20	24 de marzo del 2025

Lic. Pedro Enrique Montero
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC)

