



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS

02 de octubre de 2025

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 3

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0018

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE SERVICIOS DE COLOCACION Y ELABORACION DE LA DECORACION NAVIDEÑA PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE DUARTE DE ESTA CIUDAD, POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS. PATROCINADO POR LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (PROPEEP).**

Rubro: 80141607

Planificada: si

Detalle

Item	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	80141607	2.08.6.02	ROLLOS LED	47	ROLLO	RD\$7,489.36	RD\$352,000.00
2	80141607	2.08.6.02	CAJAS DE BOMBILLOS PROFESIONALES	750	CAJA	RD\$549.33	RD\$412,000.00
3	80141607	2.08.6.02	INSTALACIONES DE LED Y BOMBILLOS	01	UNIDAD	RD\$300,000.00	RD\$300,000.00
			TRABAJO EN HIERRO DE DECORACION				
4	30102303	2.08.6.02	BOLA NAVIDEÑA DE 20 PIES	01	UNIDAD	RD\$40,000.00	RD\$40,000.00
5	56101705	2.08.6.02	NACIMIENTO	01	UNIDAD	RD\$40,000.00	RD\$40,00.00
6	30102303	2.08.6.02	TUNEL TRIANGULAR DE 20 PIE	02	UNIDAD	RD\$40,00.00	RD\$80,000.00
7	30102303	2.08.6.02	REGALO DE 15 PIES	02	UNIDAD	RD\$40,000.00	RD\$80,000.00
8	30102303	2.08.6.02	ARBOLITO DE 12 PIES	01	UNIDAD	RD\$40,000.00	RD\$40,000.00
9	80141607	2.08.6.02	MAN TENIMIENTO DE INSTALACIONES NAVIDEÑA	45	DIAS	RD\$2,222.22	RD\$100,000.00
			OTROS				
10	30102303	2.08.6.02	MUÑECOS INFABLE DE NAVIDAD	10	UNIDAD	RD\$33,000.00	RD\$330,00.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

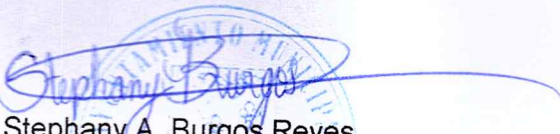
11	12131601	2.08.6.02	FUEGO ARTIFICIALES PARA EL 31 DE DICIEMBRE 2025 5MINUTOS	01	UNIDAD	RD\$260,00.00	RD\$260,000.00
12	80141607	2.08.6.02	PLANTA ELECTRICA E INSTALACIONES	60	DIAS	RD\$3,000.00	RD\$180,000.00
13	80141607	2.08.6.02	DESMONTE Y TRASPORTE DE INSTALACIONES NAVIDEÑAS	01	UNIDAD	RD\$380,000.00	RD\$380,000.00
14	20102302	2.08.6.02	SERVICIO DE LA GRUA	72	HORAS	RD\$4,000.00	RD\$288,000.00
15	80141607	2.08.6.02	PERSONAJE DE DISNEY	07	SEMANA	RD\$24,571.14	RD\$172,000.00
16	80111613	2.08.6.02	EQUIPO DE SEGURIDAD (04)	45	DIAS	RD\$2,666.66	120,000.00
17	30102303	2.08.6.02	ALGUINALDO NAVIDEÑO EN VIVO MUSICO (25)	7	SEMANA	RD\$28,571.42	200,000.00
18	80111613	2.08.6.02	IMPREVISTO	60	DIAS	RD\$1,600.00	96,000.00
19	55121621	2.08.6.02	PAGO NOTARIO	01	UNIDAD	30,000.00	30,000.00
						TOTAL	RD\$3,500,000.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida
1	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	47
2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	750
3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
5	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
6	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	02
7	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	02
8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
9	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	45
10	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	10
11	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
12	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	60
13	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
14	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	72
15	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	07
16	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	45
17	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	07
18	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	60
19	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino


Lic. Stephany A. Burgos Reyes

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino