



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS

01 de mayo de 2025

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0030

Objeto de la compra: **SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, ARTICULOS DE DECORACION Y REPISA; PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.**

Rubro: 60120000

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56101504	2.08.6.01	SILLAS PLEGABLES	UNIDAD	90	RD\$75.00	RD\$6,750.00
2	78101604	2.08.6.01	TRANSPORTE	UNIDAD	01	RD\$2,900.00	RD\$2,900.00
3	56101504	2.08.6.01	SILLAS TIFFANY BLANCAS CON COJINES	UNIDAD	150	RD\$150.00	RD\$22,500.00
4	56101504	2.08.6.01	SILLAS NAPOLEON CON COJINES	UNIDAD	04	RD\$170.00	RD\$680.00
5	30161701	2.08.6.01	ALFOMBRA ROJA 60 PIES	UNIDAD	01	RD\$3,700.00	RD\$3,700.00
5	30161701	2.08.6.01	ALFOMBRA GRAMA	UNIDAD	03	RD\$1,550.00	RD\$4,650.00
7	10161513	2.08.6.01	PALMAS / GRI GRI CON TARRO	UNIDAD	20	RD\$550.00	RD\$11,000.00
3	56101519	2.08.6.01	REPISAS	UNIDAD	02	RD\$1,400.00	RD\$2,800.00
9	52131501	2.08.6.01	MAMPARAS	UNIDAD	03	RD\$1,750.00	RD\$5,250.00
10	56101519	2.08.6.01	MESA ENTRADA	UNIDAD	01	RD\$2,450.00	RD\$2,450.00
11	52152104	2.08.6.01	COPAS AGUA ALTA	UNIDAD	20	RD\$35.00	RD\$700.00
12	78101604	2.08.6.01	TRANSPORTE IDA/VUELTA	UNIDAD	01	RD\$9,800.00	RD\$9,900.00
13	73151501	2.08.6.01	MONTAJE	UNIDAD	01	RD\$10,650.00	RD\$10,650.00
14	56101519	2.08.6.01	REPISA IRLLENNE	UNIDAD	01	RD\$1,250.00	RD\$1,250.00
15	56101519	2.08.6.01	REPISA GAVETA	UNIDAD	01	RD\$1,250.00	RD\$1,250.00
16	56101504	2.08.6.01	SILLAS NAPOLEON BLANCAS	UNIDAD	02	RD\$135.00	RD\$270.00
17	10161513	2.08.6.01	GRI GRI CON TARROS BLANCO	UNIDAD	06	RD\$520.00	RD\$3,120.00
18	39111514	2.08.6.01	ARBOLITO NEVADO BLANCO	UNIDAD	01	RD\$2,100.00	RD\$2,100.00
19	39111514	2.08.6.01	ARBOLITO DE MESA YUTE	UNIDAD	01	RD\$1,100.00	RD\$1,100.00
20	60141012	2.08.6.01	MUÑECOS (VERDE Y ROJO)	UNIDAD	04	RD\$400.00	RD\$1,600.00
21	60141012	2.08.6.01	MUÑECO DE NIEVE	UNIDAD	01	RD\$450.00	RD\$450.00
22	78101604	2.08.6.01	TRANSPORTE IDA	UNIDAD	02	RD\$850.00	RD\$1,700.00
23	78101604	2.08.6.01	TRANSPORTE REGRESO	UNIDAD	01	RD\$950.00	RD\$950.00
						TOTAL	RD\$97,720.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

Plan de Entrega Estimado

	Dirección de entrega	Cantidad requerida
1	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	90
2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	150
4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	04
5	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
6	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	03
7	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	20
8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	02
9	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	03
10	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
11	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	20
12	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
13	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
14	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
15	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
16	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	02
17	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	06
18	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
19	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
20	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	04
21	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
22	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	02
23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01


Licda. Stephany A. Burgos Reyes

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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