



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS

19 de febrero de 2026

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0006

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS; PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA FISICA Y EN LOS DIFERENTE PARQUES DE CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORIS POR ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.**

Rubro: 60104912

Planificada: Si

Detalle

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60104912	3.09.6.01	ALAMBRE NO.12	6,000	PIE	RD\$13.60	RD\$81,600.00
2	60104912	3.09.6.01	ALAMBRE NO.10	6,000	PIE	RD\$21.97	RD\$131,820
3	31201501	3.09.6.01	TAPE 3M	18	ROLLO	RD\$450.00	RD\$8,100.00
4	60104912	3.09.6.01	ALAMBRE NO.8	2,000	PIE	RD\$39.00	RD\$78,000.00
5	39121501	3.09.6.01	INTERRUPTORES SENCILLOS	30	UNIDAD	RD\$110.00	RD\$3,300.00
6	39121501	3.09.6.01	INTERRUPTORES DOBLE	30	UNIDAD	RD\$150.00	RD\$4,500.00
7	39121534	3.09.6.01	BOMBILLOS 46W ESPIRAL	100	UNIDAD	RD\$510.00	RD\$51,000.00
8	39121534	3.09.6.01	BOMBILLO 38W ESPIRAL	100	UNIDAD	RD\$410.00	RD\$41,000.00
9	39121615	3.09.6.01	BREAKER 63AMPERE GRUESO	120	UNIDAD	RD\$180.00	RD\$21,600.00
10	39111803	3.09.6.01	ROCETA	80	UNIDAD	RD\$140.00	RD\$11,200.00
11	39121406	3.09.6.01	TOMA CORRIENTE	60	UNIDAD	RD\$200.00	RD\$12,000.00
12	25172906	3.09.6.01	FOTOCELDA 120V-240V	60	UNIDAD	RD\$490.00	RD\$29,400.00
13	20111706	3.09.6.01	TARUGO AZULES	200	UNIDAD	RD\$2.00	RD\$400.00
14	31161511	3.09.6.01	TORNILLO 1 ½ *8TIRAFON	200	UNIDAD	RD\$2.00	RD\$400.00
15	31161511	3.09.6.01	TORNILLO DIABLITO	300	UNIDAD	RD\$2.00	RD\$600.00
16	26121536	3.09.6.01	EXTENCIONES 25 PIE	20	UNIDAD	RD\$860.00	RD\$17,200.00
17	39121534	3.09.6.01	BASE P/FOTOCELDA	20	UNIDAD	RD\$225.00	RD\$4,500.00
18	39101628	3.09.6.01	LAMPARA COBRA LED 150W	50	UNIDAD	RD\$3,910.00	RD\$195,500.00
19	60104912	3.09.6.01	ALAMBRE NO.6	8,000	PIE	RD\$56.00	RD\$448,000.00
20	39121534	3.09.6.01	BOMBILLO PARA PATIO ESPAÑOL	100	UNIDAD	RD\$145.00	RD\$14,500.00
TOTAL							RD\$1,154,620.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida
1	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	6,000
2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	6,000
3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	18
4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	2,000
5	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	30
6	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	30
7	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	100
8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	100
9	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	120
10	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	80
11	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	60
12	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	60
13	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	200
14	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	200
15	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	300
16	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	20
17	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	20
18	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	50
19	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	8,000
20	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	100

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