



No. EXPEDIENTE
AY.SAN FCO. MACORIS-UC-CD-2025-0008
No. DOCUMENTO
0008

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

10 de marzo de 2026

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 3

No. Solicitud: 0008

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CON EL PROPÓSITO DE ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.**

Rubro: 49101609

Planificada: Sí

Detalle

m	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	11161703	3.09.8.02	TELA GABARDINA CHINA	YARDA	125	RD\$105.06	RD\$13,200.00
	48101505	3.09.8.02	TERMO DE CAFE	UNIDAD	01	RD\$1,150.00	RD\$1,150.00
	22101706	3.09.8.02	CUCHARA PEQUEÑA	SET	02	RD\$190.00	RD\$380.00
	40141742	3.09.8.02	ATOMIZADOR	UNIDAD	02	RD\$210.00	RD\$420.00
	2412602	3.09.8.02	AZUCARERA	UNIDAD	02	RD\$130.00	RD\$260.00
	24121509	3.09.8.02	BANDEJAS	UNIDAD	02	RD\$1,250.00	RD\$2,500.00
	52121604	3.09.8.02	CAMINITOS	UNIDAD	02	RD\$735.00	RD\$1,470.00
	24112602	3.09.8.02	TAZA	SET	01	RD\$850.00	RD\$850.00
	24112602	3.09.8.02	POZUELO	UNIDAD	04	RD\$95.00	RD\$380.00
	23171528	3.09.8.02	CORTINA	UNIDAD	04	RD\$470.00	RD\$1,880.00
	47121702	3.09.8.02	ZAFACONES MEDIANO	UNIDAD	04	RD\$235.00	RD\$940.00
	52131704	3.09.8.02	PALO DE CORTINA	UNIDAD	01	RD\$580.00	RD\$580.00
	49101609	3.09.8.02	GUINALDA	UNIDAD	01	RD\$500.00	RD\$500.00
	52131704	3.09.8.02	GANCHO 3 PC NO.24L	UNIDAD	01	RD\$75.00	RD\$75.00
	49101609	3.09.8.02	MARANELO ARBOLITO	UNIDAD	01	RD\$100.00	RD\$100.00
	49101708	3.09.8.02	CORONA NAVIDEÑA	UNIDAD	02	RD\$280.00	RD\$560.00
	49101609	3.09.8.02	CASITA DE ESCRITOR	UNIDAD	01	RD\$350.00	RD\$350.00
	49101609	3.09.8.02	ADORNOS DE ESCRITOR	UNIDAD	03	RD\$230.00	RD\$690.00
	49101609	3.09.8.02	ARBOLITO DE ESCRITOR	UNIDAD	02	RD\$150.00	RD\$300.00
	49101609	3.09.8.02	ARBOLITO DE REJIDO	UNIDAD	01	RD\$200.00	RD\$200.00
	49101609	3.09.8.02	ARBOLITO DE TEJIDO	UNIDAD	01	RD\$375.00	RD\$375.00
	53102516	3.09.8.02	GORRO DE NAVIDA	UNIDAD	200	RD\$200.00	RD\$40,000.00
	24112205	3.09.8.02	CUBO PLASTICO	UNIDAD	01	RD\$600.00	RD\$600.00

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

4	53101604	2.08.6.01	CHACABANAS MANGA CORTA	UNIDAD	05	RD\$1,500.00	RD\$7,500.00
5	53141507	3.09.8.02	BROCHES VARIADOS	UNIDAD	60	RD\$100.00	RD\$6,000.00
6	48101909	3.09.8.02	GRECA	UNIDAD	10	RD\$1.100.00	RD\$11,000.00
7	24112602	3.09.8.02	TARRO DE VIDRIO 2000ML	UNIDAD	04	RD\$500.00	RD\$2,000.00
8	48101711	3.09.8.02	BEBEDERO	UNIDAD	01	RD\$10,000.00	RD\$10,000.00
9	27111503	3.09.8.02	CUCHARON	UNIDAD	02	RD\$120.00	RD\$240.00
10	27111503	3.09.8.02	CUCHILLO#7	UNIDAD	04	RD\$100.00	RD\$400.00
11	24112205	3.09.8.02	CUBETA	UNIDAD	06	RD\$300.00	RD\$1,800.00
12	13102013	3.09.8.02	PAPELERA PLASTICA	UNIDAD	12	RD\$1,010.00	RD\$12,120.00
13	60121009	3.09.8.02	LEBRILLO	UNIDAD	04	RD\$175.00	RD\$700.00
14	23181703	3.09.8.02	ESTUFA NEGRA	UNIDAD	02	RD\$2,890.00	RD\$5,780.00
15	49121505	3.09.8.02	NEVERITA DE HIELO	UNIDAD	02	RD\$6,960.00	RD\$13,920.00
16	24112602	3.09.8.02	ENVASE DE CRISTALES	SET	04	RD\$390.00	RD\$1,560.00
17	25102001	3.09.8.02	TANQUE DE GAS 50LBS	UNIDAD	02	RD\$5,700.00	RD\$11,400.00
18	53101604	2.08.6.01	CHACABANA MANGA LARGA	UNIDAD	03	RD\$1,660.00	RD\$4,980.00
19	48101505	3.09.8.02	MEGA TERMO CAFE	UNIDAD	06	RD\$2,500.00	RD\$15,000.00
						TOTAL	RD\$ 172,160.00

Plan de Entrega Estimado

	Dirección de entrega	Cantidad requerida
1	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	125
2	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	02
4	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	02
5	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	02
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.	04
10	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	04
11	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	04
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.	02
18	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	03
19	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	02
20	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01

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

21	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
22	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	200
23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
24	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	05
25	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	60
26	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	10
27	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
28	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	01
29	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	02
30	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	04
31	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	06
32	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	12
33	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	04
34	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	02
35	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	02
36	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	04
37	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	02
38	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	03
39	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL S.F.M.	06


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