



No. EXPEDIENTE
ASC-DAF-CD-2025-0041
No. DOCUMENTO
2025-0041

Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal

01 de diciembre de 2025

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONESNo. Solicitud: **ASC-DAF-CM-2025-0041**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADO EN ESTE AMSC.**Rubro: **39100000, 31200000, 39110000, 27110000**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39101628	239601	Lámpara Led	Unidad	50	RD\$3,000.00	RD\$150,000.00
2	39111704	239601	Luces proyectantes	Unidad	4	RD\$990.00	RD\$3,960.00
3	27111704	239601	Enchufes	Unidad	8	RD\$160.00	RD\$1,280.00
4	39121534	239601	Luces indicadoras o indicadores luminosos		9	RD\$820.00	RD\$7,380.00
5	25172906	239601	Reflectores		4	RD\$4,413.50	RD\$17,654.00
6	31161503	239601	Clavo-tornillo		50	RD\$5.00	RD\$250.00
7	27111704	239601	Enchufes		6	RD\$103.00	RD\$618.00
8	39121601	239601	Breakers de circuito doble grueso de 50 ampere		10	RD\$1,100.00	RD\$11,000.00
9	39121601	239601	Breakers de circuito grueso de 40 ampere		10	RD\$900.00	RD\$9,000.00
10	39121601	239601	Breakers de circuito grueso de 60 ampere		10	RD\$600.00	RD\$6,000.00
11	39121601	239601	Breakers de circuito fino de 30 ampere		4	RD\$580.00	RD\$2,320.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

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

12	26121520	239601	Alambre de cobre-acero		15	RD\$861.67	RD\$12,925.05
13	60104912	239601	Alambres o cables eléctricos		304.8	RD\$131.24	RD\$40,001.95
14	60104912	239601	Alambres o cables eléctricos		15	RD\$100.00	RD\$1,500.00
15	27111704	239601	Enchufes		3	RD\$100.00	RD\$300.00
16	39121308	239601	Cajas de toma de corriente		3	RD\$200.00	RD\$600.00
17	32121501	239601	Capacitores fijos		50	RD\$500.00	RD\$25,000.00
18	44121634	239601	Rollos adhesivos		15	RD\$200.00	RD\$3,000.00
19	27112103	239601	Pinza de mano		2	RD\$3,000.00	RD\$6,000.00
20	27112126	239601	Alicates planos		2	RD\$2,800.00	RD\$5,600.00
21	23101502	239601	Taladros eléctrico		1	RD\$25,000.00	RD\$25,000.00
22	23101502	239601	Taladros de mano recargable		1	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00
23	39121405	239601	Terminales de cable o alambre		2	RD\$100.00	RD\$200.00
24	12142105	239601	Gas refrigerante R22		1	RD\$18,000.00	RD\$18,000.00
26	12142105	239601	Gas refrigerante 410		1	RD\$18,000.00	RD\$18,000.00
27	46181504	239601	Guantes de protección		4	RD\$9,000.00	RD\$36,000.00
28	27111701	239601	Destornilladores		1	RD\$5,000.00	RD\$5,000.00
						TOTAL: RD\$412,589.00	

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Ave. Constitución esq. Padre Borbón #89, San Cristóbal, República Dominicana.		

Ljda. Francisca Arias Valdez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

