

SNCC.D.001



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2022-00122

FECHA

5/5/2022

Página 1 de 1

**Unidad de Requisición:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN

**Objeto de la compra:** ADQUISICIÓN DE CIENTO TREINTA Y UNA (131) GOMAS (SEGÚN FICHA TÉCNICA), PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS PESADOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCIÓN.

**Rubro:** 25170000

**Planificada:** SI

## Detalle

Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	25172503	2.3.5.3.01	GOMAS 1200 R20 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	66	29,000.00	1,914,000.00
2	25172503	2.3.5.3.01	GOMAS 275/70 R22.5 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	13	22,500.00	292,500.00
3	25172503	2.3.5.3.01	GOMAS 315/80 R22.5 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	11	27,200.00	299,200.00
4	25172503	2.3.5.3.01	GOMAS 1400 R24 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	12	54,300.00	651,600.00
5	25172503	2.3.5.3.01	GOMAS 700 R16 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	21	10,500.00	220,500.00
6	25172503	2.3.5.3.01	GOMAS 23.5 R25 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	8	\$ 178,200.00	1,425,600.00
						<b>Total RD\$</b>	<b>4,803,400.00</b>

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)

## Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
1	Av. Jiménez Moya Esq. Correa Cidrón, centro los Heroes, STO. DGO, R. D.	TOTAL DEL REQUERIMIENTO	CINCO (05) DIAS HÁBILES, DESPUES DEL PAGO DEL ANTICIPO.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias

Original 1 - Expediente de Compras

Copia1 - Agregar Destino

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC

<sup>2</sup> conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto