



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

14 de enero del 2025

2 Página

No. Solicitud: REF: AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0002

Planificada: No

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Ud.	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	78180108	2.2.7.2.06	JUNTA DE CULATA	1.00	UD	6,336.60	6,336.60
2	78180108	2.2.7.2.06	SILICON	1.00	UD	590.00	590.00
3	78180108	2.2.7.2.06	COOLANT	2.00	UD	1,770.00	3,540.00
4	78180108	2.2.7.2.06	DESGRASANTE	1.00	GAL	1,168.20	1,168.20
5	78180108	2.2.7.2.06	HIDRAULICO	2.00	UD	442.50	885.00
6	78180108	2.2.7.2.06	TERMOSTATO	1.00	UD	4,590.20	4,590.20
7	78180108	2.2.7.2.06	ACEITE VGL 15W40 VOLVOLINE	2.00	UD	2,336.40	4,672.80
8	78180108	2.2.7.2.06	FILTRO DE ACEITE	1.00	UD	1,050.20	1,050.20
9	78180108	2.2.7.2.06	CEPILLADO DE CULATA	1.00	UD	4,130.00	4,130.00
10	78180108	2.2.7.2.06	MERILADO Y CALIBRADO DE CULATA	1.00	UD	7,670.00	7,670.00
11	78180108	2.2.7.2.06	SELLOS DE VALVULAS	1.00	UD	3,068.00	3,068.00
12	78180108	2.2.7.2.06	CUBRE POLVO DE CREMALLERA	2.00	UD	619.50	1,239.00
13	78180108	2.2.7.2.06	REPARACION DE CREMALLERA	1.00	UD	19,470.00	19,470.00
14	78180108	2.2.7.2.06	LIMPIEZA DE RADIADOR	1.00	UD	3,304.00	3,304.00
15	78180108	2.2.7.2.06	GASTOS DE VIAJES	1.00	UD	3,540.00	3,540.00
16	78180108	2.2.7.2.06	CHEQUEO DE MOTOR DE ARRANQUE	1.00	UD	2,950.00	2,950.00
17	78180108	2.2.7.2.06	MANO DE OBRA	1.00	UD	44,840.00	44,840.00
						Total General	113,044.00

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

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Anacaona Moscoso #1 Centro de la Ciudad Departamento de Almacén	Todo	14 de enero de 2025