



**Departamento Aeroportuario**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

DA-DAF-CD-2025-0053

No. DOCUMENTO

DA-DAF-CD-2025-0053

07 de Marzo 2025

Página 1 de 1

No. Solicitud: **Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0053**Objeto de la compra: **Adquisición de Neumáticos para ser utilizado en Vehículo del Departamento Aeroportuario**Rubro: **25170000**Planificada: **No****Detalle**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172504	2.3.5.3.01	Neumáticos 245/60R18	4	UD	RD\$15,750.00	RD\$63,000.00
<b>TOTAL</b>							<b>RD\$63,000.00</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. 27 De Febrero No.540, Sector Mirador Norte del Distrito Nacional, Santo Domingo	VARIOS	Marzo 2025

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

<sup>2</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

