



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

No. EXPEDIENTE

DA-DAF-CD-2025-0060

No. DOCUMENTO

DA-DAF-CD-2025-0060

20 de Marzo 2025

Página 1 de 1

No. Solicitud: **Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0060**Objeto de la compra: **Servicio de Mantenimiento de varios Vehículos de la Flotilla del Departamento Aeroportuario**Rubro: **78180000**Planificada: **No**

**Detalle**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180107	2.2.7.2.06	Mantenimiento de Vehículo Ford Ranger, Placa 464001	1	UD	RD\$22,237.91	RD\$22,237.91
2	78180107	2.2.7.2.06	Mantenimiento de Vehículo Ford Ranger, Placa 464002	1	UD	RD\$23,187.90	RD\$23,187.90
3	78180107	2.2.7.2.06	Mantenimiento de Vehículo Ford Ranger, Placa 464006	1	UD	RD\$14,534.91	RD\$14,534.91
4	78180107	2.2.7.2.06	Mantenimiento de Vehículo Ford Ranger, Placa 345421	1	UD	RD\$14,567.91	RD\$14,567.91
5	78180107	2.2.7.2.06	Mantenimiento de Vehículo JAC, Placa 463278	1	UD	RD\$21,051.92	RD\$21,051.92
6	78180107	2.2.7.2.06	Mantenimiento de Vehículo Hyundai Grand Santa Fe, placa G353908	1	UD	RD\$10,832.94	RD\$10,832.94
<b>TOTAL</b>							<b>RD\$106.413.49</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

