



**Comisión Aeroportuaria / Departamento**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

Dpto. Aeroportuario-  
DAF-CM-2022-0041

No. DOCUMENTO

DAF-CM-2022-0041

06 de Septiembre de 2022

Página 1 de 1

No. Solicitud: **Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2022-0041**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE TICKES DE COMBUSTIBLE**

Rubro: 15101506 -- Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones.

Planificada: No

**Detalle**

Item	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE NOMINACION 200	100	UD	200.00	RD\$20,000.00
2	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE NOMINACION 500	600	UD	500.00	RD\$300,000.00
3	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE NOMINACION 1000	680	UD	1,000.00	RD\$680,000.00
4	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE NOMINACION 2000	100	UD	2,000.00	RD\$200,000.00
				<b>Total</b>		<b>RD\$1,200,000.00</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	Septiembre de 2022

**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.

