



LOTERIA NACIONAL

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2020-0116

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

18 de noviembre de 2020

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: DT-240-2020

Objeto de la compra: **Compra de materiales para el mantenimiento de los vehículos de la institución.**

Rubro: Aparatos Electrodomésticos

Planificada: **No**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	ITBIS RD\$	Monto RD\$
1	25172504	2.3.5.3. 01	Gomas 285/70R17	UNIDAD	4	8,8500.00	1,530.00	40,120.00
2	25172504	2.3.5.3. 01	Gomas 225/65R17	UNIDAD	5	7,500.00	1,350.00	44,250.00
3	25172906	2.3.9.8. 02	Farol Trasera RH Ok010	UNIDAD	1	6,000.00	1,080.00	7,080.00
4	25172906	2.3.9.8. 02	Farol Trasera LH Ok020	UNIDAD	1	6,000.00	1,080.00	7,080.00
5	26111703	2.3.9.6. 01	Batería 17/12	UNIDAD	12	8,800.00	1,584.00	124,608.00
6	15121501	2.3.7.1. 05	Tanque aceite 15W40	UNIDAD	1	43,500.00	7,830.00	51,330.00
7	25174004	2.3.7.2. 99	Galones de Coolant	GI	36	450.00	81.00	19,116.00
						Total:		293,584.00

Observaciones: [Click here to enter text.](#)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Gomas 285/70R17	4	10 de diciembre de 2020
2	Gomas 225/65R17	5	10 de diciembre de 2020
3	Farol Trasera RH Ok010	1	10 de diciembre de 2020
4	Farol Trasera LH Ok020	1	10 de diciembre de 2020
5	Batería 17/12	12	10 de diciembre de 2020
6	Tanque aceite 15W40	1	10 de diciembre de 2020
7	Galones de Coolant	36	10 de diciembre de 2020



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino

