



No. EXPEDIENTE
CCC-CP-2026-0001
No. DOCUMENTO
CCC-CP-2026-0001

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI

13 de enero de 2026

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 3

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la compra: **CONSTRUCCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE BANI (ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO).**

Rubro: **Construcciones y Edificaciones**

Planificada: No

Detalle

Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
LOTE 1						
72102801	2.7.1.2.01	MALLA CICLONICA EN PARED DEL PARQUE RES MARGARITA	1.00	UD	141,569.42	141,569.42
72102801	2.7.1.2.01	TERM. DE DEP. PARA GUARDAR UTENSILIOS DEL CENTRO SAONA ABAJO	1.00	UD	168,333.04	168,333.04
72131701	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE SANTA ROSA	1.00	UD	177,170.69	177,170.69
72131701	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE BADENES RIO ARRIBA	1.00	UD	723,123.94	723,123.94
LOTE 2						1,210,197.09
30221013	2.7.2.7.01	REMOZAMIENTO DEL PARQUE BRISAS DEL CANAL	1.00	UD	963,060.86	963,060.86
72102801	2.7.1.2.01	TERMINACION DE GACEBO APARTAMENTOS DE ESCONDIDO	1.00	UD	447,860.57	447,860.57
LOTE 3						1,410,921.43
30221013	2.7.2.7.01	TERMINACION PARQUE DE RIO ARRIBA	1.00	UD	7,999,580.91	7,999,580.91
LOTE 4						7,999,580.91
72102801	2.7.1.2.01	TERMINACION CENTRO COMUNAL BARRACONEZ JESUS DE NAZARET	1.00	UD	548,382.37	548,382.37
72102801	2.7.1.2.01	CONTINUACION CENTRO COMUNAL CAJUILITO NORTE	1.00	UD	581,031.40	581,031.40

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

72101703	2.7.2.4.01	REPARACION ACERAS Y CONTENES BRISAS DEL CANAL	1.00	UD	299,830.90	299,830.90
72101703	2.7.2.4.01	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES SANTA ELENA	1.00	UD	299,579.18	299,579.18
72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE CONTENES BRISAS DEL NORTE CENTRAL ENMANUEL	1.00	UD	299,460.05	299,460.05
LOTE 5					2,028,283.90	
72102801	2.7.1.2.01	TERMINACION CENTRO COMUNAL NUEVO MILENIO	1.00	UD	299,982.44	299,982.44
72102801	2.7.1.2.01	ENRAMADA EN CENTRO COMUNAL BARRACONES MAXIMO GOMEZ	1.00	UD	197,932.48	197,932.48
72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE CONTENES ALTO DE LOS ROBLES	1.00	UD	348,643.00	348,643.00
30221013	2.7.2.7.01	TERMINACION DE PARQUE LOS BANQUITOS EL LLANO	1.00	UD	699,164.40	699,164.40
72101703	2.7.2.4.01	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES 19 DE MARZO	1.00	UD	249,900.27	249,900.27
72101703	2.7.2.4.01	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES VILLA REAL	1.00	UD	249,800.24	249,800.24
72101703	2.7.2.4.01	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES LAS AREPAS	1.00	UD	249,751.75	249,751.75
LOTE 6					2,295,174.58	
72102801	2.7.1.2.01	CONTINUACION CENTRO COMUNAL HONDURAS	1.00	UD	591,659.78	591,659.78
72102801	2.7.1.2.01	CONTINUACION CENTRO COMUNAL BARRACONES VALLE DE LAS COLINAS	1.00	UD	894,087.55	894,087.55
72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES NUEVA ESPERANZA	1.00	UD	299,667.51	299,667.51
72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LOS MELONES	1.00	UD	299,378.27	299,378.27
72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION ACERAS ALTO DE GUAZUMA NORTE	1.00	UD	249,965.02	249,965.02
LOTE 7					2,334,758.13	
72102801	2.7.1.2.01	CONTINUACION CENTRO COMUNAL PUEBLO NUEVO LOS MANGUITOS Y PUEBLO NUEVO II PUERTA DEL REFUGIO	1.00	UD	861,980.44	861,980.44
72102801	2.7.1.2.01	CONTINUACION DEL 2DO NIVEL CENTRO COMUNAL	1.00	UD	345,465.38	345,465.38

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

		BARRACONES LOS MANGUITOS				
72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE CONTENES FUNDACION DE PERAVIA PARAISO	1.00	UD	399,582.47	399,582.47
72101703	2.7.2.4.01	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES LOS PESCADORES	1.00	UD	349,607.53	349,607.53
72101703	2.7.2.4.01	REPARACION DE ACERAS FUNDO BARRIO EL PADRE	1.00	UD	249,550.84	249,550.84
72101703	2.7.2.4.01	REPARACION DE ACERAS MEJORAMIENTO SOCIAL	1.00	UD	248,996.59	248,996.59
LOTE 8					2,455,183.25	
72102801	2.7.1.2.01	CONTINUACION CENTRO COMUNAL PUEBLO NUEVO I	1.00	UD	247,853.59	247,853.59
72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE CONTENES SANTA ROSA I	1.00	UD	299,460.05	299,460.05
72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES FUNDO LOS CAYUQUITOS	1.00	UD	299,896.28	299,896.28
72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EL FUNDO	1.00	UD	248,591.87	248,591.87
72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LOS MAESTROS	1.00	UD	299,672.36	299,672.36
72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION DE CONTENES AL LADO DEL CLUB CALDERAS	1.00	UD	499,387.01	499,387.01
LOTE 9					1,894,861.16	
72102801	2.7.1.2.01	TERMINACION CENTRO COMUNAL VILLA DEL CARMEN (LA PAJA)	1.00	UD	1,731,447.95	1,731,447.95
72101703	2.7.2.4.01	REPARACION ACERAS Y CONTENES 03 DE MARZO	1.00	UD	199,420.88	199,420.88
72101703	2.7.2.4.01	CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES RES. CLAUDIA	1.00	UD	199,283.53	199,283.53
72101703	2.7.2.4.01	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES RES. MAXIMO GOMEZ	1.00	UD	249,301.44	249,301.44
					2,379,453.80	
TOTAL RD\$					24,008,414.25	

Observaciones: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
------	----------------------	--------------------	-----------------

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

1	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI/ DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	40	13 de enero de 2026
---	--	----	---------------------


 RAFAEL BIENVENIDO OLAVERRIA MONTERO

 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino