



ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, ARD.

No. EXPEDIENTE

ARD-DAF-CM-2020-0059

No. DOCUMENTO

COMPRA MENOR

18 de noviembre de 2020

No. Solicitud: (ARD-DAF-CM-2020-0059)

Objeto de la compra: (ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR)

Página 1 de 1

Rubro: (ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR)

Planificada: No

Detalle

Item	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52151806	2.3.9.5.01	CALDEROS DE 50 LIBRAS CON SU TAPA EN ALUMINIO	UNIDAD	4	6,500.00	26,000.00
2	52151806	2.3.9.5.01	CALDEROS DE 20 A 30 LIBRAS CON SU TAPA EN ALUMINIO	UNIDAD	4	4,500.00	18,000.00
3	52152001	2.3.9.5.01	JARRAS DE CRISTAL PARA AGUA 60 ONZ	UNIDAD	10	650.00	6,500.00
4	48101815	2.3.9.5.01	CUCHARA PARA SERVIR EXTRA LARGA, ACERO INOXIDABLE.	UNIDAD	10	300.00	3,000.00
5	48101808	2.3.9.5.01	SARTEN DE 10" DE DIAMETRO MANGO REMANCHADO CONEXIÓN AGARRE AILADO ALUMINIO DE CALIBRE 8	UNIDAD	6	2,100.00	12,600.00
6	48101808	2.3.9.5.01	SARTEN DE TEFLON DE 12" DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, FONDO REFORZADO	UNIDAD	7	4,900.00	34,300.00
7	48101803	2.3.9.5.01	CUCHARONES DE 6 ONZ MANGO DE 12 ½ UNA PIEZA SIN COSTURA, ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	7	250.00	1,750.00
8	48101803	2.3.9.5.01	CUCHARONES DE 4 ONZ 31.75 MANIJA/MANGO ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	6	250.00	1,500.00
9	52151807	2.3.9.5.01	OLLAS ALTA 32 CUARTO DE GALON CONEXIÓN CON TAPA DIAMETRO DE 4.0 MM DE GROSOR	UNIDAD	5	6,500.00	32,500.00
10	48101803	2.3.9.5.01	PLATOS LLANOS DE PORCELANA	UNIDAD	105	150.00	15,750.00
11	48101805	2.3.9.5.01	SOPEROS DE 10 ONZ	UNIDAD	105	180.00	18,900.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

			22.5425 CM DE DIAMETRO. X3.17 CM DE PORCELANA					
12	52151703	2.3.9.5.01	TENEDORES DE MESA 19.3675 CM RESISTENTE DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	104	70.00	7,280.00	
13	52151702	2.3.9.5.01	CUCHILLOS DE CHEF 25.4CM CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE MANGO PLASTICO	UNIDAD	7	950.00	6,650.00	
14	52151704	2.3.9.5.01	CUCHARAS DE MESA 18.7325CM RESITENTE DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	104	70.00	7,280.00	
15	52151702	2.3.9.5.01	CUCHILLOS DE MESA 22.225CM RESISTENTE DE ACERO INOXIDABLE.	UNIDAD	105	100.00	10,500.00	
16	48101805	2.3.9.5.01	SOPEROS 7 ¼ ONZAS DE PORCELANA	UNIDAD	105	90.00	9,450.00	
17	52152102	2.3.9.5.01	VASOS DE CRISTAL VASO TUBO 11.7 ONZAS	UNIDAD	105	65.00	6,825.00	
18	48101804	2.3.9.5.01	TAZAS 8 ½ CON SUS PLATO PARA CAFÉ DE PORCELANA	UNIDAD	105	200.00	21,000.00	
							Total:	239,785.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	BASE NAVAL "27 DE FEBRERO"	A REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	04/12/2020


HERIBERTO ESTEBAN BELLO
 Capitán de Fragata, ARD.
 Subdirector de compras



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones