



<b>No. EXPEDIENTE</b>
<b>ARD-DAF-CM-2021-0032</b>
<b>No.</b>
<b>COMPRA MENOR</b>

**ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

24 de mayo de 2021

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 2

No. Solicitud: **(2021-0032)**Objeto de la compra: **(ADQUISICIÓN DE CUBERTERÍA)**Rubro: **(CUBERTERÍA)**

Planificada: No

**Detalle**

ÍTEM	CÓDIGO	CUENTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO ESTIMADO	MONTO
1	52151807	2.3.9.5.01	OLLAS DE ALUMINIO	UNIDAD	3	5,000.00	15,000.00
2	52151807	2.3.9.5.01	OLLA DE ACERO INOXIDABLE DE 4 GL	UNIDAD	1	12,500.00	12,500.00
3	52151806	2.3.9.5.01	CALDERO FUNDIDO NO.5	UNIDAD	5	2,300.00	11,500.00
4	52151806	2.3.9.5.01	CALDERO FUNDIDO NO.10	UNIDAD	5	4,150.00	20,750.00
5	52152102	2.3.9.5.01	DOCENAS DE VASO LISOS DE CRISTAL	UNIDAD	14	1,750.00	24,500.00
6	48101815	2.3.9.5.01	DOCENAS DE CUCHARITA DE CAFÉ	UNIDAD	14	1,750.00	24,500.00
7	52151702	2.3.9.5.01	DOCENAS DE CUCHILLO DE MESA	UNIDAD	14	1,750.00	24,500.00
8	52151702	2.3.9.5.01	DOCENAS DE CUBIERTO	UNIDAD	14	1,750.00	24,500.00
9	48101805	2.3.9.5.01	DOCENAS DE PLATOS LLANO	UNIDAD	14	3,550.00	49,700.00
10	48101805	2.3.9.5.01	DOCENAS DE PLATOS HONDO	UNIDAD	14	2,900.00	40,600.00
11	48101803	2.3.9.5.01	CUCHARONES PARA SERVIR	UNIDAD	10	290.00	2,900.00
12	48101804	2.3.9.5.01	TAZA PARA CAFÉ CON SU PLASTILLOS	UNIDAD	10	2,750.00	27,500.00
13	48101803	2.3.9.5.01	CUCHARON PARA COCINA	UNIDAD	8	350.00	2,800.00
14	45141603	2.3.9.8.01	PINZA PARA SERVIR	UNIDAD	8	450.00	3,600.00
15	52152003	2.3.9.5.01	PONCHERA DE ALUMINIO	UNIDAD	5	600.00	3,000.00

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

16	48101803	2.3.9.5.01	CUCHARONES PARA FREIR	UNIDAD	2	390.00	780.00
17	48101808	2.3.9.5.01	SARTEN GRANDE PARA FREIR	UNIDAD	2	1,900.00	3,800.00
18	52151702	2.3.9.5.01	CUCHILLO PARA COCINA	UNIDAD	12	850.00	10,200.00
19	52151702	2.3.9.5.01	DOCENAS DE POZUELO PARA CHOCOLATE	UNIDAD	10	2,900.00	29,000.00
20	48101815	2.3.9.5.01	DOCENAS DE CUCHARA	UNIDAD	14	1,750.00	24,500.00
21	52152001	2.3.9.5.01	JARRAS GRANDE DE AGUA	UNIDAD	6	750.00	4,500.00

**TOTAL GRAL. RD\$ 360,630.00**

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Base Naval "27 de Febrero"	<b>A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN</b>	<b>27/05/2020</b>
2	Base Naval Las Calderas		
3	Base Naval Boca Chica		

  
**HERIBERTO ESTEBAN BELLO**  
 Capitán de Fragata, ARD.



**Responsable de la unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

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