



ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

20 de marzo de 2022

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: (ARD-DAF-CM-2023-0043)

Objeto de la compra:(ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA.)

Rubro:(UTENSILIOS DE COCINA)

Planificada: No

Detalle

Ref.	Código	Cuenta	Detalles	Cantidad	Unidad	Precio estimado	Total estimado
1	52152010	2.3.9.5.01	TERMOS P/ CAFÉ TERMOLAR 1.8 L	5	UD	1,700.00	8,500.00
2	52151702	2.3.9.5.01	CUCHILLOS DE COSINA	6	UD	900.00	5,400.00
3	52152010	2.3.9.5.01	TERMOS P/ AGUA TERMOLAR 8LT	3	UD	2,300.00	6,900.00
4	52152006	2.3.9.5.01	CHEFING DISH ACERO INOXIDABLE	6	UD	5,500.00	33,000.00
5	52152102	2.3.9.5.01	VINAGRETA	6	UD	420.00	2,520.00
6	52151905	2.3.9.5.01	PONCHERAS DE ALUMINIO	6	UD	910.00	5,460.00
7	52152102	2.3.9.5.01	VASOS LISOS, DOC	12	UD	2,000.00	24,000.00
8	52152104	2.3.9.5.01	COPAS PARA AGUA, DOC	2	UD	1,900.00	3,800.00
9	48101905	2.3.9.5.01	POZUELOS, DOC	8	UD	1,100.00	8,800.00
10	52151703	2.3.9.5.01	CUBIERTOS ACERO INOXIDABLE, DOC	2	UD	1,500.00	3,000.00
11	52151702	2.3.9.5.01	CUCHILLOS MESA ACERO INOXIDABLES, DOC	5	UD	2,320.00	11,600.00
12	48101803	2.3.9.5.01	CUCHARAS ACERO INOXIDABLES, DOC	8	UD	1,560.00	12,480.00
13	52151611	2.3.9.5.01	PINZAS GRANDES PARA SERVIR	6	UD	520.00	3,120.00
14	52151603	2.3.9.5.01	GUAYOS	2	UD	520.00	1,040.00
15	48101815	2.3.9.5.01	CUCHARONES PARA FREIR	2	UD	500.00	1,000.00
16	52151631	2.3.9.5.01	PILONES GRANDES	2	UD	800.00	1,600.00
17	48101815	2.3.9.5.01	CUCHARONES GRANDES P/SERVIR	2	UD	500.00	1,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

18	52151604	2.3.9.5.01	COLADORES GRANDES DE MATAL	2	UD	700.00	1,400.00	
19	52151606	2.3.9.5.01	TABLAS P/ PICAR CARNE	2	UD	800.00	1,600.00	
20	52151702	2.3.9.5.01	MOCHA P/ PICAR CARNE	1	UD	1,300.00	1,300.00	
21	24112601	2.3.9.5.01	JARRONES DE ALUMINIO 1.5 LT	6	UD	900.00	5,400.00	
22	48101919	2.3.9.5.01	AZUCARERA GRANDE	4	UD	950.00	3,800.00	
23	48101808	2.3.9.5.01	SARTENES PARA FREIR	2	UD	1,600.00	3,200.00	
24	52152004	2.3.9.5.01	PLATOS LLANO BLANCO PORCELANA	125	UD	400.00	50,000.00	
25	52152102	2.3.9.5.01	VASO DE CRISTAL P/AGUA	125	UD	180.00	22,500.00	
26	48101803	2.3.9.5.01	CUCHARAS ACERO INOXIDABLES	125	UD	200.00	25,000.00	
27	46181501	2.3.9.9.04	MANDILES, DOC	1	UD	12,000.00	12,000.00	
28	24122002	2.3.9.9.05	BOTELLONES DE AGUA	50	UD	400.00	20,000.00	
29	47121804	2.3.9.1.01	CUBETAS GRANDES PLASTICAS	2	UD	1,300.00	2,600.00	
							Total	282,020.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad	
1	DIRECCION DE LOGISTICA, ARD.			A REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
				24/03/2023


JUAN C. VARGAS SEVERINO
 Capitán de Fragata ARD, (DEMN)
 Sub-Director de Compras, ARD.



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