

No. EXPEDIENTE

OPTIC-DAF-CM-2023-0006

No. de documento

0014/2023

Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información
y Comunicación (OGTIC)

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

20 de enero de 2023

Página 1 de 1

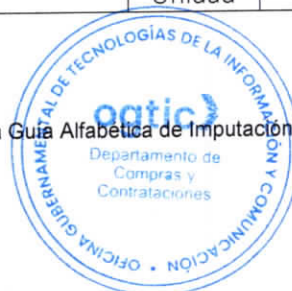
No. Solicitud: 0014/2023**Objeto de la compra:** Adquisición de cubertería para la institución.**Rubro:** Útiles de cocina y comedor.**Planificada:** No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52152004	2.3.9.5.01	Platos llanos de buffet blanco.	Unidad	180	RD\$175.00	RD\$31,500.00
2	48101904	2.3.9.5.01	Copas altas.	Unidad	180	RD\$105.00	RD\$18,900.00
3	48101904	2.3.9.5.01	Copas bajas.	Unidad	180	RD\$60.00	RD\$10,800.00
4	52151703	2.3.9.5.01	Tenedores de mesa.	Unidad	180	RD\$110.00	RD\$19,800.00
5	52151702	2.3.9.5.01	Cuchillos de mesa.	Unidad	180	RD\$180.00	RD\$32,400.00
6	52151704	2.3.9.5.01	Cucharas de postre.	Unidad	180	RD\$100.00	RD\$18,000.00
7	52151704	2.3.9.5.01	Cucharas de mesa.	Unidad	180	RD\$110.00	RD\$19,800.00
8	48101904	2.3.9.5.01	Copas acrílicas grandes	Unidad	180	RD\$300.00	RD\$54,000.00
9	52152005	2.3.9.5.01	Platos llanos de postre blancos.	Unidad	180	RD\$110.00	RD\$19,800.00
10	48101905	2.3.9.5.01	Tazas y platicos de café.	Unidad	120	RD\$1000.00	RD\$120,000.00
11	48101905	2.3.9.5.01	Tazas de té	Unidad	120	RD\$150.00	RD\$18,000.00
12	52121606	2.3.9.5.01	Servilletas blancas de tela.	Unidad	120	RD\$530.00	RD\$63,600.00
13	52152004	2.3.9.5.01	Plato base cristalino transparente.	Unidad	120	RD\$400.00	RD\$48,000.00
14	52121603	2.3.9.5.01	Manteles lisos.	Unidad	4	RD\$1800.00	RD\$7,200.00
15	48101815	2.3.9.5.01	Cucharas de servir.	Unidad	4	RD\$400.00	RD\$1,600.00
16	52121606	2.3.9.5.01	Individuales blancos de tela.	Unidad	30	RD\$320.00	RD\$9,600.00
17	52121606	2.3.9.5.01	Paños para bandeja mediana.	Unidad	30	RD\$240.00	RD\$7,200.00
18	52152002	2.3.9.5.01	Cremeras.	Unidad	24	RD\$120.00	RD\$2,880.00
19	48101909	2.3.9.5.01	Cafetera.	Unidad	12	RD\$3,300.00	RD\$39,600.00
20	48101801	2.3.9.5.01	Cuchillo de cocina.	Unidad	18	RD\$190.00	RD\$3,420.00
21	52152002	2.3.9.5.01	Azucarera.	Unidad	24	RD\$200.00	RD\$4,800.00
22	48101801	2.3.9.5.01	Cucharas pequeñas para café.	Unidad	24	RD\$70.00	RD\$1,680.00
23	48101915	2.3.9.5.01	Bandeja redonda mediana	Unidad	24	RD\$730.00	RD\$17,520.00
24	48101907	2.3.9.5.01	Jarra para agua y té frío.	Unidad	24	RD\$290.00	RD\$6,960.00
						Total:	RD\$ 577,060.00

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.



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Plan de Entrega Estimado

Lotes	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
I	Av. Rómulo Betancourt #311, Edificio Corporativo Vista 311. Bella Vista. Sto. Dgo.R.D.	2318	A definir

A/o Pablo Guerrero

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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