

No. EXPEDIENTE
EDENORTE-DAF-CM-2020-0066
No. DOCUMENTO
1

EDENORTE DOMINICANA, S.A.

01/octubre/2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: EDENORTE-DAF-CM-2020-0066

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN UTENSILIOS DE COCINA PARA EDENORTE, PRIMERA CONVOCATORIA.

Rubro: Utensilios de cocina domésticos

Planificada: SI

Detalle

Item	Código	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	UM	Cantidad	Precio unit con ITBIS	Monto Total
1	1009758	52152014	2.3.9.5.01	GARRAFON 9GLS	UN	5	1,495.41	7,477.05
2	5000012	52152002	2.3.9.5.01	AZUCARERA	UN	28	325.00	9,100.00
3	5000013	52152006	2.3.9.5.01	BANDEJA CROMADA MEDIANA	UN	16	1,025.93	16,414.88
4	5000073	52152104	2.3.9.5.01	COPA DE CRISTAL PARA AGUA	UN	180	149.27	26,868.60
5	5000078	52151704	2.3.9.5.01	CUCHARITA PARA POSTRE	UN	44	58.35	2,567.40
6	5000079	52151701	2.3.9.5.01	CUCHARON PARA COCINA	UN	12	182.68	2,192.16
7	5000080	52151702	2.3.9.5.01	CUCHILLO DE MESA	UN	108	205.81	22,227.48
8	5000081	52151702	2.3.9.5.01	CUCHILLO PARA CORTE	UN	6	110.00	660.00
9	5000091	52152202	2.3.9.5.01	ESCURRIDOR PARA PLATOS	UN	10	956.19	9,561.90
10	5000143	52152001	2.3.9.5.01	JARRA DE CRISTAL PARA AGUA	UN	46	592.34	27,247.64
11	5000244	52151501	2.3.9.5.01	SERVILLETAS 500/1	PQ	1000	109.92	109,920.00
12	5000267	52152101	2.3.9.5.01	THERMO PARA CAFE	UN	75	882.05	66,153.75
13	5000278	52152102	2.3.9.5.01	VASO DE CRISTAL	UN	120	100.00	12,000.00
14	5000281	52151504	2.3.9.5.01	VASOS DESECHABLES NO. 5	PQ	1500	56.14	84,210.00
15	5000282	52151504	2.3.9.5.01	VASOS DESECHABLES NO. 7	PQ	6000	90.86	545,160.00
16	5000288	52152004	2.3.9.5.01	PLATO DE CERAMICA	UN	168	142.49	23,938.32
17	5000662	52152101	2.3.9.5.01	TAZA PARA CAFÉ CON PLATILLO	UN	96	229.33	22,015.68
18	5000666	52151703	2.3.9.5.01	TENEDOR	UN	132	97.03	12,807.96
19	5000667	52151704	2.3.9.5.01	CUCHARA	UN	144	97.03	13,972.32
20	5000749	52151704	2.3.9.5.01	CUCHARA PARA CAFÉ	UN	114	65.00	7,410.00
TOTAL							1,021,905.14	

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.

Plan de Entrega Estimado

ITEM	DIRECCIÓN DE ENTREGA	CANTIDAD	FECHA DE NECESIDAD
1	Carretera Jánico, Las Charcas, Santiago, República Dominicana	5	15 días calendario
2		28	10 días calendario
3	Carretera Jánico, Las Charcas, Santiago, República Dominicana	16	10 días calendario
4		180	10 días calendario
5	Carretera Jánico, Las Charcas, Santiago, República Dominicana	44	10 días calendario
6		12	10 días calendario
7	Carretera Jánico, Las Charcas, Santiago, República Dominicana	108	10 días calendario
8		6	10 días calendario
9	Carretera Jánico, Las Charcas, Santiago, República Dominicana	10	10 días calendario
10		46	10 días calendario
11	Carretera Jánico, Las Charcas, Santiago, República Dominicana	1000	10 días calendario
12		75	10 días calendario
13	Carretera Jánico, Las Charcas, Santiago, República Dominicana	120	10 días calendario
14		1500	10 días calendario
15	Carretera Jánico, Las Charcas, Santiago, República Dominicana	6000	10 días calendario
16		168	10 días calendario
17	Carretera Jánico, Las Charcas, Santiago, República Dominicana	96	10 días calendario
18		132	10 días calendario
19	Carretera Jánico, Las Charcas, Santiago, República Dominicana	144	10 días calendario
20		114	10 días calendario

Cornelio González Devora
Gerente de Compras

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

