



# OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA

000700 Oficina Nacional de Defensa Pública

## SOLICITUD DE COMPRAS

001348

Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form

15/02/2018 08:51:19 Página 1 de 1

18403847-00119352466-SIGEF

|                     |                                                                                        |                         |            |         |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------|----------|
| No. Solicitud:      | 17                                                                                     | Versión:                | 1          | Estado: | Cumplido |
| Solicitante         | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y DIRECCIÓN NACIONAL                                       |                         |            |         |          |
| Objeto de la Compra | COMPRA DE SUMINISTROS (CAFÉ; AZÚCAR; CREMORA; ICE TEA; CENAS Y ALMUERZOS) PARA LA ONDP |                         |            |         |          |
|                     |                                                                                        | Fecha Solicitud:        | 07/02/2018 |         |          |
|                     |                                                                                        | Total                   | 246,051.00 | RD      |          |
| Unidad de Compras   | Oficina Nacional de Defensa Pública                                                    |                         |            |         |          |
| Tipo de Transacción | Solicitud de compra ByS                                                                |                         |            |         |          |
| Clase Documento     | Original                                                                               |                         |            |         |          |
| Rubro               | Alimentos y bebidas                                                                    |                         |            |         |          |
| Planificada         | N                                                                                      | Registro Presupuestario | N          |         |          |
| Urgente             | N                                                                                      |                         |            |         |          |

### Detalle Pedido

| Item   | Código   | Descripción / Observaciones                                                                | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto      | Plan Ent. |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 000001 | 12212101 | AZÚCAR BLANCA (PAQUETES DE 5 LIBRAS) PARA LAS OFICINAS DE DEFENSA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL | unidad           | 135.00                        | 147.32                   | 19,888.20  | N         |
| 000002 | 51142610 | CAFÉ (PAQUETES DE UNA LIBRA) PARA LAS OFICINAS DE DEFENSA PÚBLICA A NIVEL NACIONAL         | unidad           | 740.00                        | 222.72                   | 164,812.80 | N         |
| 000003 | 50201714 | CREMORA DE 35.3 ONZ PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE DEFENSA PÚBLICA                           | unidad           | 25.00                         | 270.00                   | 6,750.00   | N         |
| 000004 | 50201711 | ICE TEA (ENVASES DE 5 LIBRAS) PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE DEFENSA PÚBLICA                 | unidad           | 10.00                         | 708.00                   | 7,080.00   | N         |
| 000005 | 90101603 | ALMUERZOS PARA LOS GUARDIAS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL Y EL CHOFER DE LA DIRECCIÓN   | unidad           | 172.00                        | 180.00                   | 30,960.00  | N         |
| 000006 | 90101603 | CENAS PARA LOS GUARDIAS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL                                   | unidad           | 92.00                         | 180.00                   | 16,560.00  | N         |

### Plan de Entrega

| No. Linea | Dirección de Entrega | Cantidad / Importe | Fecha de Necesidad |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 000001    | ONDP                 | 135.00             | 07/02/2018         |
| 000002    | ONDP                 | 740.00             | 07/02/2018         |
| 000003    | ONDP                 | 25.00              | 07/02/2018         |
| 000004    | ONDP                 | 10.00              | 07/02/2018         |
| 000005    | ONDP                 | 172.00             | 07/02/2018         |
| 000006    | ONDP                 | 92.00              | 07/02/2018         |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas