



MINISTERIO DE LA MUJER

No. EXPEDIENTE

MMUJER-DAF-CM-2019-0032

No. DOCUMENTO

0032

04 de julio de 2019

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **049**

Objeto de la compra: Compra de prendas de vestir serigrafiadas, para uso y distribución en las diferentes actividades que realiza este Ministerio

Rubro: **(Ropa)**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53102516	Compra de Viseras serigrafiadas, a full color, blancas y rojas, Bici-Running, fecha de entrega 22/07/2019.	UD	700	137.18	96,026.00
2	53102516	Compra de Gorras Serigrafiadas, a full color, rojas y naranjas, para el Chichiguazo de Sánchez y el Bici-Running por la Paz, tipo gap, fecha de entrega 22/07/2019.	UD	350	153.41	53,693.50
3	53102516	Compra de Gorras Serigrafiadas, a full color, color naranjas, para las Ferias	UD	400	153.4	61,360.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

		Provinciales, tipo gap, fecha de entrega 18/07/2019.				
4	53102516	Compra de Gorras Serigrafiadas, a full color, 200 color rojas, 50 color azules, para el campamento de verano, tipo gap, fecha de entrega 18/07/2019.	UD	250	153.4	38,350.00
5	53103001	Compra de camisetas serigrafiadas, a full color, dry fit, Chichiguazo de Sánchez, Samaná, 300 niños blancas, 50 de adultos naranjas, fecha de entrega 22/07/2019.	UD	350	318.6	111,510.00
6	53103001	Compra de camisetas serigrafiadas, a full color, dry fit, bici-running por la paz, color blanca con mangas rojas, fecha de entrega 22/07/2019.	UD	700	318.6	223,020.00
7	53103001	Compra de camisetas serigrafiadas, a full color, dry fit, color naranjas, ferias provinciales, fecha de entrega 22/07/2019.	UD	900	318.6	286,740.00
8	53103001	Compra de camisetas serigrafiadas, a full color, dry fit, color rojo, campamento de verano, fecha de entrega 18/07/2019.	UD	200	318.6	63,720.00
9	53103001	Compra de camisetas serigrafiadas, a full color, dry fit, color rojas, segundo encuentro OPM y OMM, fecha de entrega 18/07/2019.	UD	300	318.6	95,580.00
TOTAL						1,029,999.50

Observaciones: (Indicar Observaciones si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	México esq. 30 de marzo o OZAMA METROPOLITANO O	700	22/07/2019 14:00 p.m.
2	México esq. 30 de marzo o OZAMA METROPOLITANO O	350	22/07/2019 14:00 p.m.
3	México esq. 30 de marzo o OZAMA METROPOLITANO O	400	18/07/2019 14:00 p.m.
4	México esq. 30 de marzo o OZAMA METROPOLITANO O	250	18/07/2019 14:00 p.m.
5	México esq. 30 de marzo o OZAMA METROPOLITANO O	350	22/07/2019 14:00 p.m.
6	México esq. 30 de marzo o OZAMA METROPOLITANO O	700	22/07/2019 14:00 p.m.
7	México esq. 30 de marzo o OZAMA METROPOLITANO O	900	22/07/2019 14:00 p.m.
8	México esq. 30 de marzo o OZAMA METROPOLITANO O	200	18/07/2019 14:00 p.m.
9	México esq. 30 de marzo o OZAMA METROPOLITANO O	300	18/07/2019 14:00 p.m.

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




Lic. Leisly Aimeé De la Mota Jiménez



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones