

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE

OMSA-DAF-CM-2021-0017

No. DOCUMENTO

[Click here to enter text.](#)

14 de JUNIO de
2021

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: REQ. 883

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION.**

Rubro: **ALM. DE SUMINISTROS**

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50202310	FARDO DE AGUA MINERAL SIN GAS 16.9 OZ 20/1	UD	500	180.00	RD\$ 90,000.00
2	50202310	FARDO DE AGUA MINERAL CON GAS 330ML 24/1	UD	50	2,200.00	RD\$ 110,000.00
3	50202310	LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES	UD	400	90.00	RD\$ 36,000.00
Total:						RD\$ 236,000.00

Observaciones: [Click here to enter text.](#)

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



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



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	500	30 DE JUNIO 2021
2	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	50	30 DE JUNIO 2021
3	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	400	30 DE JUNIO 2021

D/G
Daniel Gomez Reyes

DANIEL GOMEZ REYES



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones