



No. EXPEDIENTE
INAGUJA-DAF-CM-2021-0016
No. DOCUMENTO
035

INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA-INAGUJA-

Página 1 de 1

No. DOCUMENTO

035

No. Solicitud: 035

Objeto de la compra: CONTRATACION DE SERVICIO DE SUBLIMACION Y SERIGRAFIA EN PRENDAS DE VESTIR PARA DISTINTAS PRODUCCIONES, **DESTINADO A MIPYME.**

Rubro: 82141507, 82121504

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	82141507	2.2.2.2.01	PIEZAS SERIGRAFIADAS EN 4 TONO, FULL COLOR, TAMAÑO 6X3	UND	2,655	RD\$80.00	RD\$212,400.00
2	82121504	2.2.2.2.01	PIEZAS SUBLIMADAS, TAMAÑO 10X10 ,FULL COLOR	UND	9,820	RD\$49.00	RD\$481,180.00
3	82141507	2.2.2.2.01	PIEZAS SERIGRAFIADAS EN 4 TONOS, FULL COLOR 8/2 X 11	UND	2,655	RD\$110.00	RD\$292,050.00
						Total:	RD\$985,630.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida
1	C/LA TRINITARIAS No.17 SECTOR AMAPOLA, MUNICIPIO, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	2,655
2	C/LA TRINITARIAS No.17 SECTOR AMAPOLA, MUNICIPIO, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	9,820
3	C/LA TRINITARIAS No.17 SECTOR AMAPOLA, MUNICIPIO, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	2,655

SR. ALBERTO YOY B.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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