



No. EXPEDIENTE
<b>EDEESTE-DAF-CM-2023-0047</b>
No. DOCUMENTO
<b>01</b>

## EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

04 de julio de 2023

## UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **EDEESTE-DAF-CM-2023-0047**Objeto de la compra: **"Adquisición de materiales POP para la Dirección de Relaciones Públicas."**

Rubro: 80140000 Comercialización y Distribución

Planificada: Si

O.P.G.

## Detalle

Items	Código UNSPSC	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	80141605	2.2.2.1.0.1	Mochila de tiro polyester	840	UD	\$ 155.00	\$ 130,200.00
2	80141605	2.2.2.1.0.1	Lanyard color azul royal	840	UD	\$ 145.00	\$ 121,800.00
3	80141605	2.2.2.1.0.1	Gorra impresa color azul royal	840	UD	\$ 200.00	\$ 168,000.00
4	80141605	2.2.2.1.0.1	Polo color blanco	840	UD	\$ 400.00	\$ 336,000.00
5	80141605	2.2.2.1.0.1	Botella deportiva	840	UD	\$ 250.00	\$ 210,000.00
6	80141605	2.2.2.1.0.1	Sombrillas	100	UD	\$ 700.00	\$ 70,000.00
7	80141605	2.2.2.1.0.1	Medallas	16	UD	\$ 535.00	\$ 8,560.00
8	80141605	2.2.2.1.0.1	Pin	100	UD	\$ 470.00	\$ 47,000.00
<b>Monto Total RD\$</b>						<b>\$</b>	<b>1,091,560.00</b>

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Entrega
1-4	Oficina de EDEESTE: Calle San Lorenzo No.1, esq. Av. Sabana Larga (Los Mina) y Megacentro	Bajo Requerimiento



Arq. Orleidys Rodríguez  
Gerente de Abastecimiento

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

