


 INTITUTO DOMINICANO DE EVALUACION E INVESTIGACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA IDEICE  
 SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (DIVA - 2026-05 / DVIA-2026-02)

Objeto de la compra: (ADQUISICION DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR PARA LA INSTITUCION)

Rubro: (2.3.2.2.01/2.3.9.05/2.3.9.5.01)

Planificada: Sí

Item	CODIGO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNIT.	MONTO
1	52121607	2.3.2.2.01	Bambalinas rectangulares en colores blanco	UD	6	3,422.00	20,532.00
2	52121602	2.3.2.2.01	Individuales en tela blanco o crema redondas y rectangulares	UD	40	767.00	30,680.00
3	52121604	2.3.2.2.01	Manteles rectangulares en color azul oscuro	UD	4	3,422.00	13,688.00
4	52121604	2.3.2.2.01	Topes de mesa rectangulares en color blanco	UD	4	1,947.00	7,788.00
5	52121704	2.3.2.2.01	Toallas de mano blanca	UD	12	460.20	5,522.40
6	49121505	2.3.9.9.05	NEVERITAS DE HIELO	UD	2	2,832.00	5,664.00
7	49101609	2.3.9.9.05	Follaje, Planta artificial decorativa	UD	12	188.80	2,265.60
8	49101609	2.3.9.9.05	MINI BOLA DE FLORES	UD	3	354.00	1,062.00
9	49101609	2.3.9.9.05	RAMA DE EUCALIPTO X7	UD	15	545.16	8,177.40
10	49101609	2.3.9.9.05	PLANTA DE SABILA 23 CM ARTIFICIAL	UD	4	578.20	2,312.80
11	49101609	2.3.9.9.05	RAMA DE AUCALIPTO X14 ARTIFICIAL	UD	8	796.50	6,372.00
12	49101609	2.3.9.9.05	RAMA DE BERRY 26, ARTIFICIAL	UD	12	548.70	6,584.40
13	49101609	2.3.9.9.05	FLOR DE EVA X1 DE 32, ARTIFICIAL	UD	2	1,003.00	2,006.00
14	49101609	2.3.9.9.05	RAMA DE AUCALIPTO 32, ARTIFICIAL	UD	4	495.60	1,982.40
15	49101609	2.3.9.9.05	HOJA DE FOAM DE 44	UD	2	826.00	1,652.00
16	49101609	2.3.9.9.05	OASIS LARGO	UD	5	253.70	1,268.50
17	49101609	2.3.9.9.05	GUAJACA NATURAL 8 OZ	UD	5	94.40	472.00
18	52151704	2.3.9.5.01	CUCHARITAS PARA CAFE (PAQUETE)	UD	3	424.80	1,274.40
19	48101904	2.3.9.5.01	JUEGO DE COPAS DE CRISTAL PARA AGUA	UD	3	708.00	2,124.00
20	48101904	2.3.9.5.01	JUEGO DE COPAS PARA VINO	UD	4	708.00	2,832.00
21	48101905	2.3.9.5.01	ELEVADORES DE POSTRES	UD	6	2,242.00	13,452.00
22	52152010	2.3.9.5.01	AZUCARERAS	UD	8	531.00	4,248.00
23	48101902	2.3.9.5.01	SET DE CUBIERTOS (PAQUETES)	UD	2	2,832.00	5,664.00
24	48101902	2.3.9.5.01	TENEDORES PUEQUEÑOS (PAQUETES)	UD	3	590.00	1,770.00
25	24112601	2.3.9.5.01	JARRAS DE CRISTAL	UD	3	531.00	1,593.00
26	52152006	2.3.9.5.01	BANDEJAS	UD	6	1,770.00	10,620.00
27	48101901	2.3.9.5.01	PORTA AZUCAR PARA CAFE Y TE	UD	20	1,168.20	23,364.00
28	48101903	2.3.9.5.01	VASOS DE CRISTAL DE 16 OZ	UD	50	147.50	7,375.00
29	52151804	2.3.9.5.01	TETERA	UD	6	1,357.00	8,142.00
30	52152010	2.3.9.5.01	TERMOS DE CAFE	UD	4	3,894.00	15,576.00
31	52151611	2.3.9.5.01	PALITAS PARA SACAR HIELO	UD	4	236.00	944.00
32	52151611	2.3.9.5.01	PICA HIELO	UD	4	649.00	2,596.00
33	48101803	2.3.9.5.01	CUCHARAS, CUCHARONES, ESPATULAS, PINZAS (6 DE CADA UNA)	UD	24	1,062.00	25,488.00
34	52152010	2.3.9.5.01	ENVASES PLASTICOS CON TAPA Y CIERRE DE CLIPS LATERALES	UD	6	1,770.00	10,620.00
35	52152004	2.3.9.5.01	PLATOS LLANOS PARA SERVIR COMIDA	UD	24	295.00	7,080.00
36	52152101	2.3.9.5.01	JUEGO DE TAZAS PARA CAFE	UD	4	1,652.00	6,608.00
37	48101909	2.3.9.5.01	GRECAS DE ESTUFA	UD	3	1,168.20	3,504.60
							<b>272,904.50</b>


 Johnny A. Ortiz

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

