



CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE

13 de febrero de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **COE-CCC-CP-2019-0001**Objeto de la compra: **Adquisición Alimentos y Bebidas**Rubro: **Alimentos, bebidas**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Item	Código	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio unitario estimado	Monto
1	48101912	FUNDA SAZÓN COMPLETO 5 LIBRAS	180.00	UD	145.00	26,100.00
2	50131802	QUESO AMARILLO 5 LIBRAS	18.00	LB	720.00	12,960.00
3	70141512	PETIPOIS 24/1	180.00	CAJ	935.00	168,300.00
4	70141512	VEGETALES 24/1	180.00	CAJ	940.00	169,200.00
5	48101912	POTE ACEITUNA Y ALCAPARRA 16 ONZ.	180.00	UD	1,400.00	252,000.00
6	50193103	SALSA CHINA	120.00	GAL	240.00	28,800.00
7	12162003	LATA ACEITE FIGARO 5 LITROS	78.00	L	1,150.00	89,700.00
8	48101912	FUNDA SAZÓN RANCHERO 8 LIBRA	900.00	GAL	225.00	202,500.00
9	50171902	CUBO DOÑA GALLINA 240	90.00	CAJ	860.00	77,400.00
10	50161509	AZUCAR CREMA	360.00	LB	25.00	9,000.00
11	12181602	ACEITE CRISOL 15 LIBRA	90.00	KG	635.00	57,150.00
12	50131701	MANTEQUILLA 5 LIBRA	72.00	GAL	235.00	16,920.00
13	50161511	CHOCOLATE 60/1	150.00	CAJ	345.00	51,750.00
14	70141512	GUANDULES FAMOSA	450.00	UD	40.00	18,000.00
15	50171831	SALSA LINDA GRANDE 7 LIBRA	78.00	UD	330.00	25,740.00
16	50112001	JAMÓN ECONÓMICO 7 LIBRA	90.00	UD	310.00	27,900.00
17	73131801	LECHE LISTAMILK 12/1	90.00	CAJ	740.00	66,600.00
18	50111510	CARNES DE CERDO	780.00	LB	75.00	58,500.00
19	50111510	CARNES DE RES	780.00	LB	75.00	58,500.00
20	50111510	POLLO FRESCO	1,200.00	LB	45.00	54,000.00
21	10152003	HABICHUELAS ROJAS	600.00	LB	40.00	24,000.00
22	10151515	CEBOLLA	900.00	LB	40.00	36,000.00
23	24121508	HUEVOS 30/1	360.00	UD	135.00	48,600.00
24	51212007	LIBRA DE DE AJO AMERICANO	330.00	LB	150.00	49,500.00
25	73131602	BACALAO	360.00	LB	125.00	45,000.00
26	10151701	ARROZ 125 LBS SUPER SELECTO	90.00	UD	2,500.00	225,000.00
27	50111510	CARNE MOLINA	780.00	LB	85.00	66,300.00
28	10151527	PAPAS	1,200.00	LB	30.00	36,000.00
29	50112001	JAMÓN AHUMADO 5 LIBRA	90.00	UD	425.00	38,250.00
30	50112001	SALAMI INDUVECA	150.00	UD	285.00	42,750.00
31	10152003	HABICHUELAS BLANCAS	330.00	LB	45.00	14,850.00
32	10152003	HABICHUELAS NEGRAS	330.00	LB	40.00	13,200.00
33	50111510	PAQUETE DE MUSLO DE POLLO	480.00	PAQ	155.00	74,400.00
34	50202301	BOTELLON DE AGUA	450.00	UD	60.00	27,000.00
35	50101538	AJÍ MORRÓN COLOR VARIADOS	330.00	LB	55.00	18,150.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia 1 – Agregar Destino



36	50112001	SALAMI DON PEDRO	90.00	UD	460.00	41,400.00
37	10152003	HABICHUELA GIRA	360.00	LB	50.00	18,000.00
38	50171831	FUNDA SAL MOLIDA 25 LBS	150.00	LB	155.00	23,250.00
39	10151605	AVENA AMERICANA 20/2	30.00	UD	1,400.00	42,000.00
40	50101540	GUINEOS VERDES	3,000.00	UD	3.00	9,000.00
41	50101540	PLÁTANOS VERDES	1,800.00	UD	11.00	19,800.00
42	50101540	CHULETA AHUMADA	312.00	UD	100.00	31,200.00
43	50112001	COSTILLITAS AHUMADA	180.00	LB	100.00	18,000.00
44	50101538	AJI CUBANELA	60.00	LB	25.00	1,500.00
					Total	2,434,170.00

Observaciones: Adquisición Alimentos y bebidas correspondiente al trimestre Enero-Junio Para ser utilizado en el Centro de Operaciones de Emergencias.



CORNELIO PÉREZ PÉREZ
ENCARGADO DE COMPRAS COE

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones