



CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS

11 de febrero de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (COE-DAF-CM-2019-0005)

Objeto de la compra: (ADQUISICION ALIMENTOS Y BEBIDAS EXTRAS)

Rubro: ALIMENTOS Y BEBIDAS)

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	73151602	(SAZÓN COMPLETO (Funda)	UD	20	130	2,600
2	50192111	(CHULETA AHUMADA)	LB	150	80	12,000
3	10151501	PETIPOIS 24/1	CAJ	25	900	22,500
4	10151501	(VEGETALES 24/1)	CAJ	25	900	22,500
5	50171903	(ACEITUNAS Y ALCAPARRA (16 on	UD	25	35	875.00
6	50193103	SALSA CHINA	GAL	25	220	5,500.00
7	12162003	ACEITE DE OLIVA FIGARO (5 litros)	UD	15	1200	18,000.00
8	73151602	SAZÓN RANCHERO 8 LIBRA	GAL	25	220	5,500.00
9	50171902	DOÑA GALLINA 72 UD. (CUBO)	UD	15	850	12,750.00
10	50161509	AZUCAR CREMA	LB	65	20	1,300.00
11	50151513	ACEITE CRISOL 15 LIBRA	UD	25	640	16,000.00
12	50131701	MANTEQUILLA 5 LIB.	UD	15	225	3,375.00
13	50161511	CHOCOLATE 60/1	CAJ	20	365	7,300.00
14	10151501	GUANDULES FAMOSA (Lata)	UD	60	40	2,400.00
15	50171831	SALSA LINDA (Gde.) 7 LIBRA	UD	20	315	6,300.00
16	50112001	JAMÓN ECONOMICO (7 lib. pieza)	UD	45	315	14,175.00
17	50131701	LECHE LISTAMILK 12/1	CAJ	21	645	13,545.00
18	50111510	CARNES DE CERDO	LB	240	75	18,000.00
19	50111510	CARNES DE RES		260	95	24,700.00
20	50111510	POLLO FRESCO	LB	350	50	17,500.00
21	70141512	HABICHUELAS ROJAS	LB	65	40	2,600.00
22	10151515	CEBOLLA	LB	155	40	6,200.00
23	24121508	CARTON DE HUEVOS 30/1	CAJ	110	155	17,050.00
24	10151510	AJO AMERICANO	LB	90	140	12,600.00
25	50121538	BACALAO	LB	80	110	8,800.00
26	10151701	SACOS DE ARROZ 125 LIB.	UD	16	2340	37,440.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

27	50112001	CARNE MOLIDA	LB	60	80	4,800.00
28	10151527	PAPA	LB	60	22	1,320.00
29	50112001	JAMON AHUMADO	UD	45	320	14,400.00
30	50112001	SALAMI INDUVECA	UD	40	235	9,400.00
31	70141512	HABICHUELA BLANCA	LB	20	40	800.00
32	70141512	HABICHUELA NEGRA	LB	20	45	900.00
33	50111510	MUSLO DE POLLO (PAQTES)	PAQ	50	155	7,750.00
34	10151501	AJI MORRON	LB	35	55	1,925.00
35	48101711	BOTELLON DE AGUA	UD	20	60	1,200.00
36	50112001	SALAMI DON PEDRO	UD	10	450	4,500.00
37	70141512	HABICHUELA GIRA	LB	25	40	1,000
38	50171551	POTE SAL MOLIDA (25 LIB.)	UD	16	125	2,000.00
39	70141512	GUINEO VERDES	UD	442	2	884.00
40	70141512	PLATANO VERDES	UD	250	10	2,500.00
41	10151605	AVENA AMERICANA 20/2 (FARDO)	UD	2	1405	2,810.00
42	50131802	QUESO AMARILLO 5 LIB.	UD	2	715	1,430.00
Total:						(RD\$361,129.00)

Observaciones: (para ser utilizados en la preparación de los alimentos al personal que labora en el COE,

CORNELIO PEREZ PEREZ,

(Nombre y Firma)



le de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

