



No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
No. DOCUMENTO

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 DIVISIÓN DE DAF

17 de febrero del 2025

Página 1 de 1

No. Solicitud: **CDC- DAF 06 - 2025**

Solicitado por: Ana Monegro / Técnico Adm.

Objeto de la compra: Solicitud de suministro de cocina

Rubro: **Cocina y comedor**

Planificada: Sí

Ana Monegro



Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Tipo de proceso	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.1.1.01	50161509	Azúcar blanca 5 lbs ✓		15	260	3,120
2	2.3.1.1.01	50161509	Azúcar crema 5 lbs		10	250	2,500
3	2.3.1.1.01	50201714	Cremora 16 onz. ✓		5	500	2,500
4	2.3.1.1.01	50202301	Fardo de agua 20/1		30	330	9,900
6	2.3.1.1.01	50171707	Vinagre blanco galón ✓		2	350	700
7	2.3.1.1.01	50201706	Café Santo Domingo 1 lb ✓		70	360	25,200
8	2.3.1.1.01	50171549	Canela 1 lb		5	1500	7,500
Total:							

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad o porcentaje requerida	Fecha necesidad
1	Calle Manuel de Jesús Troncoso No. 18, esq. Francisca Carias Lavandier, ens. Paraíso.	137	17 de marzo del 2025

Revisado por

Gabriela Calderón

Gabriela Calderón
 Enc. Adm. y Financiero

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.

Autorizado por

Jomary Morales
 Jomary Morales
 Dirección Ejecutiva



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino



Descripción	Qty	Unidad
Azucar Blanca/Paq 10 LBS	15	PAQ
Azucar crema/Paq 10 LBS	10	PAQ
Cremora	5	UD
Fardos de botellas de agua 20/1	30	PAQ
vinagre blanco galón	2	UD
Café Santo Domingo 1lb	70	UD

NO ITBIS
16% ITBIS

16 OZ

BROTHERS 3078		
P.U BRUTO	P.U NETO	TOTAL
240.00	278.40	4,176.00
210.00	243.60	2,436.00
530.00	625.40	3,127.00
230.00	230.00	6,900.00
160.00	188.80	377.60
400.00	464.00	32,480.00
Sub total		49,496.60

16 OZ

GARENA 505		
P.U BRUTO	P.U NETO	TOTAL
235.00	272.60	4,089.00
210.00	243.60	2,436.00
520.00	613.60	3,068.00
220.00	220.00	6,600.00
160.00	188.80	377.60
390.00	452.40	31,668.00
Sub total		48,238.60

16 OZ

GREIKOL 2541		
P.U BRUTO	P.U NETO	TOTAL
230.00	266.80	4,002.00
200.00	232.00	2,320.00
500.00	590.00	2,950.00
200.00	200.00	6,000.00
150.00	177.00	354.00
386.55	448.40	31,388.00
Sub total		47,014.00

W73