



No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

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

7 de julio del 2025

Página 1 de 1

No. Solicitud: **CDC- DAF 34 - 2025**

Solicitado por: Ana Monegro / Técnico Adm.

Objeto de la compra: Solicitud de suministro de cocina

Rubro: **Cocina y comedor**

Planificada: sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Tipo de proceso	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.1.1.01	50201714	Cremora 16 onz.	Frasco	10		
2	2.3.1.1.01	50171549	Café santo Domingo 1 lbs	Paq.	70		
3	2.3.1.1.01	50151513	Aceite de Oliva extra virgen 500 ML	Frasco	10		
4	2.3.1.1.01	50171707	Vinagre blanco	Galón	2		
5	2.3.1.1.01	50171551	Sal molida 1 libra	Frasco	5		
6	2.3.1.1.01	50161509	Azúcar crema 5 libras	Paq.	15		
7	2.3.1.1.01	50171551	Azúcar blanco 5 libras	Paq.	5		
8	2.3.1.1.01	50202301	Agua planeta Azul	Fardo	30		
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.	147	23 de julio del 2025

Revisado por

Gabriela Calderón
 Enc. Adm y Financiero



Autorizado por

Jomary Morales
 Dirección Ejecutiva

¹ 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.

Descripción	Qty	Unidad
Cremora 16 onz.	10	UD
Café santo Domingo 1 lbs	70	PAQ
Aceite de Oliva extra virgen 500 ML	10	UD
Vinagre blanco	2	GL
Sal molida 1 libra	5	UD
Azúcar crema 5 libras	15	PAQ
Azúcar blanco 5 libras	5	PAQ
Aqua planeta Azul	30	FDO

GREIKOL 2572		
P.U BRUTO	P.U NETO	TOTAL
750.00	885.00	8,850.00
400.00	464.00	32,480.00
900.00	1,062.00	10,620.00
300.00	354.00	708.00
30.00	35.40	177.00
250.00	290.00	4,350.00
300.00	348.00	1,740.00
250.00		7,500.00

GARENA 546		
P.U BRUTO	P.U NETO	TOTAL
780.00	920.40	9,204.00
450.00	522.00	36,540.00
950.00	1,121.00	11,210.00
350.00	413.00	826.00
40.00	47.20	236.00
260.00	301.60	4,524.00
315.00	365.40	1,827.00
260.00		7,800.00

Sub total 66,425.00

Sub total 72,167.00

NO ITBIS
16% ITBIS

BROTHERS 3160		
P.U BRUTO	P.U NETO	TOTAL
790.00	932.20	9,322.00
500.00	580.00	40,600.00
1,000.00	1,180.00	11,800.00
400.00	472.00	944.00
50.00	59.00	295.00
270.00	313.20	4,698.00
320.00	371.20	1,856.00
270.00		8,100.00

OFISOL 1071		
P.U BRUTO	P.U NETO	TOTAL
407.50	480.85	4,808.50
328.00	380.48	26,633.60
687.50	811.25	8,112.50
110.00	129.80	259.60
32.50	37.70	188.50
160.00	185.60	2,784.00
186.00	215.76	1,078.80
260.00		7,800.00

Sub total 77,615.00

Sub total 51,665.50