



18 de julio de 2025

Dirección General de Embellecimiento
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud: **DGEACCC-DAF-CM-2025-0041**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE DESECHABLES**Rubro: **UTENSILIOS DE COMIDA DOMESTICOS**

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52151502	2.3.9.5.01	Fardo de plato llano #9 500/1	UD	35	\$2,183.00	\$76,405.00
2	52151504	2.3.9.5.01	Vasos Foam 12 onza 40/25	UD	10	\$6,827.48	\$68,274.80
3	52151504	2.3.9.5.01	Vasos foam 4 oz blanco caja 50paq / 40und	UD	40	\$8,850.00	\$354,000.00
Total:							\$ 498,679.80

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	35	Inmediatamente se emita la Orden de Compras
2	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	10	Inmediatamente se emita la Orden de Compras
3	CARRETERA MELLA KM 9 1/2 REP.DOM	40	Inmediatamente se emita la Orden de Compras



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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.