



DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

16 de febrero de 2026

REQUERIMIENTO: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE

Rubro: **ALIMENTOS Y BEBIDA**

Planificada: Sí

Detalle

Ítems	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado RD\$	Precio total estimado RD\$
1	50161509	2.3.1.1.01	AZUCAR DE DIETA	8.00	CAJ	650.00	5,200.00
2	50161509	2.3.1.1.01	AZUCAR CREMA 10LB	30.00	PAQ	350.00	10,500.00
3	50201706	2.3.1.1.01	CAFE 1 LB	140.00	PAQ	450.00	63,000.00
4	50131702	2.3.1.1.01	LECHE SIN LACTOSA 12/1	20.00	UD	100.00	2,000.00
5	50131702	2.3.1.1.01	LECHE EN CARTON 12/1	132.00	UD	90.00	11,880.00
6	50161814	2.3.1.1.01	CREMORA 22 ONZA	48.00	UD	410.00	19,680.00
7	50161814	2.3.1.1.01	MENTAS 6 CARAMELO Y 6 DE ANIS	12.00	PAQ	200.00	2,400.00
8	50171550	2.3.1.1.01	NUEZ MOSCADO EN POLVO 4 OZ	12.00	UD	300.00	3,600.00
9	50171550	2.3.1.1.01	CANELA EN POLVO 4 ONZA	12.00	UD	300.00	3,600.00
10	50101717	2.3.1.1.01	PISTACHO EN FUNDA 32 ONZA	7.00	PAQ	1,300.00	9,100.00
11	50101717	2.3.1.1.01	SEMILLAS DE CAJUIL 32 ONZA EN FUNDA	7.00	PAQ	1,300.00	9,100.00

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



12	50201711	2.3.1.1.01	CAJA DE TE DE JENGIBRE Y LIMON 20/1	50.00	CAJ	250.00	12,500.00
13	50201711	2.3.1.1.01	TE FRIO 5 LB	30.00	UD	770.00	23,100.00
14	50202307	2.3.1.1.01	MALTA MORENA 8 ONZA	70.00	UD	50.00	3,500.00
15	50202309	2.3.1.1.01	BEBIDAS PARA REHIDRATAR ROJO, UVA Y LIMON	108	UD	50.00	5,400.00
16	50202305	2.3.1.1.01	JUGO 8 ONZA TETRA PACK	100.00	UD	30.00	3,000.00
17	50202301	2.3.1.1.01	AGUA CON GAS 500ML	80.00	UD	100.00	8,000.00
18	50181909	2.3.1.1.01	GALLETAS DE SODA 20/1	30.00	CAJ	150.00	4,500.00
19	50181905	2.3.1.1.01	GALLETAS DE AVENA 9/1	16.00	PAQ	160.00	2,560.00
20	50161511	2.3.1.1.01	CHOCOLATE KISS 2.5 ONZA	5.00	PAQ	200.00	1,000.00
21	50202306	2.3.1.1.01	BEBIDA GASEOSA ORIGINAL 16 ONZA	40.00	UD	35.00	1,400.00
22	50202306	2.3.1.1.01	BEBIDA GASEOSA DE DIETA 16 ONZA	40.00	UD	40.00	1,600.00
						TOTAL	206,620.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-22	LAS FACTURAS SERAN RECIBIDAS EN ESTA DIRECCION Moisés García, No. 8, Local 8B	1	27 de febrero de 2026

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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



Prensa del presidente
Rosaura Familia - Encargada de Compras y Contrataciones (16/02/2026 14:15 AST)

