



No. EXPEDIENTE
CAID-DAF-CM-2022-0023
No. DOCUMENTO
36

26 de julio de 2022

Centro de Atención Integral para la Discapacidad

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **036**Objeto de la compra: **Insumos para cocina para la RED CAID.**Planificada: **No****DETALLE PEDIDO**

ITEMS	Codigo	Objetal	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	50192601	2.3.1.1.01	ARROZ BLANCO PAQUETE DE 2 LIBRAS	PAQUETES	6	90.00	540.00
2	50192601	2.3.1.1.01	ARROZ BLANCO PAQUETE DE 5 LIBRAS	PAQUETES	6	425.00	2,550.00
3	50151604	2.3.1.1.01	ACEITE DE OLIVA	FRASCOS	6	975.00	5,850.00
4	50221201	2.3.1.1.01	AVENA INSTANTÁNEA	FUNDAS	15	115.00	1,725.00
5	50221201	2.3.1.1.01	AVENA INTEGRAL	FUNDAS	10	115.00	1,150.00
6	50161509	2.3.1.1.01	AZÚCAR BLANCA	PAQUETES	70	210.00	14,700.00
7	50161509	2.3.1.1.01	AZÚCAR PARDA	PAQUETES	110	175.00	19,250.00
8	50161510	2.3.1.1.01	AZÚCAR DE DIETA	CAJAS	2	725.00	1,450.00
9	50201706	2.3.1.1.01	CAFÉ	PAQUETES	360	300.00	108,000.00
10	50192301	2.3.1.1.01	COMPOTAS	PAQUETES	13	572.00	7,436.00
11	50201714	2.3.1.1.01	CREMA PARA CAFÉ	FRASCOS	60	450.00	27,000.00
12	50181905	2.3.1.1.01	GALLETA DE AVENA	PAQUETES	20	680.00	13,600.00
13	50181905	2.3.1.1.01	GALLETAS TIPO SANDWICH SABOR A FRESA	PAQUETES	20	475.00	9,500.00
14	50181905	2.3.1.1.01	GALLETAS TIPO SANDWICH SABOR A CHOCOLATE	PAQUETES	60	475.00	28,500.00
15	50181905	2.3.1.1.01	GALLETAS TIPO SANDWICH SABOR A VAINILLA	PAQUETES	75	475.00	35,625.00

16	50181903	2.3.1.1.01	GALLETAS SALADAS	PAQUETES	45
17	50101543	2.3.1.1.01	HABICHUELAS ROJAS	PAQUETES	12
18	50101543	2.3.1.1.01	HABICHUELAS BLANCAS	PAQUETES	2
19	50221201	2.3.1.1.01	HARINA DE TRIGO	PAQUETES	6
20	50221201	2.3.1.1.01	HARINA DE MAÍZ	PAQUETES	5
21	50221101	2.3.1.1.01	HOJUELAS DE MAÍZ EN FORMA DE AROS	CAJAS	8
22	50221101	2.3.1.1.01	HOJUELAS DE MAÍZ DULCE 490 GRAMOS	CAJAS	8
23	50221101	2.3.1.1.01	HOJUELAS DE MAÍZ DULCE 920 GRAMOS	CAJAS	8
24	50202304	2.3.1.1.01	JUGOS TIPO MERIENDA	CAJAS	42
25	50131702	2.3.1.1.01	LECHE ENTERA	LATAS	6
26	50101543	2.3.1.1.01	LENTEJAS	PAQUETES	2
27	50192112	2.3.1.1.01	MAÍZ	PAQUETES	6
28	50221201	2.3.1.1.01	MAICENA	CAJAS	5
29	50201713	2.3.1.1.01	MEZCLA PARA TE CALIENTE	CAJAS	62
30	50201711	2.3.1.1.01	MEZCLA PARA TE FRÍO	LATAS	108
31	50192403	2.3.1.1.01	MIEL	FRASCOS	10
32	50161814	2.3.1.1.01	PALETAS TIPO BOLÓN	FUNDAS	5
33	50161814	2.3.1.1.01	PALETAS EN FORMA DE CORAZÓN	FUNDAS	20
34	50101717	2.3.1.1.01	PASAS	CAJAS	12
35	50221201	2.3.1.1.01	PASTA CORTA	PAQUETES	12
36	50171551	2.3.1.1.01	SAL MOLIDA	FRASCOS	8
37	50171707	2.3.1.1.01	VINAGRE BLANCO	GALONES	4
38	50171707	2.3.1.1.01	VINAGRE DE FRUTAS	GALONES	6
39	50221201	2.3.1.1.01	PALOMITAS DE MAÍZ PARA MICROONDAS	CAJAS	10

Plan de Entrega Estimado

ÍTEMS	DIRECCIÓN DE ENTREGA	CANTIDAD REQUERIDA	FECHA NECESIDAD
1	Según requerimiento en la Ficha Técnica (Santo Domingo Oeste)	1	Inmediata


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

UR.09.2012



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

