

**No. EXPEDIENTE**

PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0038

**SNCC.D.001**



23 de agosto de 2022

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

Página **1** de **1**

**unidad operativa de compras y contrataciones**

solicitud de compraS o contrataciOnES

No. Solicitud: **PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0038.**

Objeto de la compra:COMPRA DE LOS COMESTIBLES, CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN PROINDUSTRIA.

Rubro: **ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**

Planificada: Sí

**Detalle pedido**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Código** | **Cuenta presupuestaria** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad Solicitada** | **Precio Unitario Estimado** | **Monto** |
| 1 | 50202310 | 2.3.1.1.01 | AGUA CARBONATADA 500 ML. 6/1 | FALDO | 27 | 726.00 | 19,602.00 |
| 2 | 50202301 | 2.3.1.1.01 | AGUA 16 OZ. 20/1 | FALDO | 150 | 159.50 | 23,925.00 |
| 3 | 50112002 | 2.3.1.1.01 | ATÚN ENLATADO TROZOS EN AGUA 142 G. 6/1 | PAQUETE | 3 | 605.00 | 1,815.00 |
| 4 | 50161509 | 2.3.1.1.01 | AZÚCAR BLANCA 125 LBS. | SACO | 4 | 5,808.00 | 23,232.00 |
| 5 | 50161509 | 2.3.1.1.01 | AZÚCAR CREMA 10 LBS. | PAQUETE | 12 | 269.50 | 3,234.00 |
| 6 | 50202307 | 2.3.1.1.01 | BEBIDA CARBONATADA SABOR GINGER ALE SIN AZÚCAR LATA 12 OZ. 12/1 | PAQUETE | 5 | 726.00 | 3,630.00 |
| 7 | 50202307 | 2.3.1.1.01 | BEBIDA DE NUTRICIÓN ESPECIALIZADA 220 ML. VAINILLA | CAJA | 2 | 2,750.00 | 5,500.00 |
| 8 | 50202307 | 2.3.1.1.01 | BEBIDA HIDRATANTE SABOR FRUIT PUNCH 20.2 FL. OZ. | UNIDAD | 12 | 60.50 | 726.00 |
| 9 | 50201706 | 2.3.1.1.01 | CAFÉ ESPRESSO MOLIDO 10 OZ. (283 GR.) | UNIDAD | 3 | 482.90 | 1,448.70 |
| 10 | 10151803 | 2.6.7.9.01 | CANELA ENTERA 8 OZ. (226.8 G.) | FUNDA | 5 | 264.00 | 1,320.00 |
| 11 | 50201714 | 2.3.1.1.01 | CREMORA 11 OZ. (312 G.) | UNIDAD | 10 | 198.00 | 1,980.00 |
| 12 | 50201713 | 2.3.1.1.01 | FRASCO DE MANZANILLA 150 G. | UNIDAD | 3 | 341.00 | 1,023.00 |
| 13 | 50221001 | 2.3.1.1.01 | FRASCO DE ANÍZ ESTRELLA 200 G. | UNIDAD | 1 | 440.00 | 440.00 |
| 14 | 50221001 | 2.3.1.1.01 | FRASCO DE ANÍS ESTRELLA 430 G. | UNIDAD | 1 | 357.50 | 357.50 |
| 15 | 50221001 | 2.3.1.1.01 | FRASCO DE SEMILLAS MIXTAS 32 OZ. | UNIDAD | 15 | 1,320.00 | 19,800.00 |
| 16 | 50221001 | 2.3.1.1.01 | FRASCO DE SEMILLAS DE CAJUIL 32 OZ. CON SAL | UNIDAD | 15 | 1,353.00 | 20,295.00 |
| 17 | 50221001 | 2.3.1.1.01 | FRASCO DE SEMILLAS DE CAJUIL 32 OZ. SIN SAL | UNIDAD | 15 | 1,353.00 | 20,295.00 |
| 18 | 50181909 | 2.3.1.1.01 | GALLETAS DE SODA 20/1 | CAJA | 20 | 176.00 | 3,520.00 |
| 19 | 50181909 | 2.3.1.1.01 | GALLETAS DE SODA INTEGRALES 9/1 | CAJA | 15 | 93.50 | 1,402.50 |
| 20 | 50192109 | 2.3.1.1.01 | GUINEITOS CRUJIENTES 100% NATURAL DE 27 G. (0.95 OZ.) CON 145 CALORÍAS, 0 GRASA TRANS., NO COLESTEROL, 0.9 G. DE GRASA SAT., 54 MG DE SODIO, 1 G. DE AZÚCAR. 10/1 | FALDO | 10 | 231.00 | 2,310.00 |
| 21 | 50131701 | 2.3.1.1.01 | LECHE SEMIDESCREMADA 1% GRASA 1 LT. 12/1 | FALDO | 12 | 891.00 | 10,692.00 |
| 22 | 50202307 | 2.3.1.1.01 | MALTA 8 OZ. 6/1 | FALDO | 8 | 176.00 | 1,408.00 |
| 23 | 50192109 | 2.3.1.1.01 | PLATANITOS CRUJIENTES 100% NATURAL DE 36 G. (1.27 OZ.) CON 180 CALORÍAS, 0 TRANSFAT, NO CHOLESTEROL, 7 G. DE GRASA SAT., 200 MG. DE SODIO Y 0 G. DE AZÚCAR. 7/1 | FALDO | 10 | 231.00 | 2,310.00 |
| 24 | 50112003 | 2.3.1.1.01 | SALCHICHAS ENLATADAS ESTILO VIENA 5 OZ. 12/1 | FALDO | 3 | 418.00 | 1,254.00 |
| 25 | 50201711 | 2.3.1.1.01 | TÉ DE HIERBAS Y FRUTAS 20/1 | PAQUETE | 10 | 313.50 | 3,135.00 |
| 26 | 50201711 | 2.3.1.1.01 | TÉ DE MANZANILLA 25/1 | PAQUETE | 7 | 214.50 | 1,501.50 |
| 27 | 50201712 | 2.3.1.1.01 | TÉ FRÍO EN POLVO DE LIMÓN 3 KG. (6.6 LB.) | PAQUETE | 5 | 418.00 | 2,090.00 |
| 28 | 50192109 | 2.3.1.1.01 | YUQUITAS CRUJIENTES 100% NATURAL DE 27 G. (0.95 OZ.) CON 144 CALORÍAS, 0 GRASA TRANS., NO COLESTEROL, 4 G. DE GRASA SAT., 90 MG. DE SODIO, 0 G. DE AZÚCAR. 10/1 | FALDO | 10 | 231.00 | 2,310.00 |
|  |  |  |  |  |  | **Total, con ITBIS** | **RD$213,056.31** |

**Observaciones:** REQUERIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**.**

**PLAN DE ENTREGA ESTIMADO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Dirección de entrega** | **Cantidad requerida** | **Fecha necesidad** |
| 1-28 | PROINDUSTRIA. AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERÓN, PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO. | 393 | Luego de emitida la orden |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**LIC. NATALIA ALMÁNZAR**

**RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

Distribución y Copias

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

/UR.09.2012