



08 de abril de 2022

**Comisión Aeroportuaria / Departamento**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2022-0018

Objeto de la compra: “**Adquisición de Insumos Alimentarios**”

Rubro: Alimentos y Bebidas

Planificada: No

**Detalles**

| Ítem | Código <sup>1</sup> | Cuenta presupuestaria <sup>2</sup> | Descripción                 | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto      |
|------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1    | 50201714            | 2.3.1.1.01                         | Cremora                     | UD               | 50.00               | 600.00                   | 30,000.00  |
| 2    | 50131702            | 2.3.1.1.01                         | Leche entera                | CAJ              | 30.00               | 1,200.00                 | 36,000.00  |
| 3    | 50131702            | 2.3.1.1.01                         | Leche semidescremada        | CAJ              | 10.00               | 1,000.00                 | 10,000.00  |
| 4    | 50202304            | 2.3.1.1.01                         | Jugos                       | CAJ              | 60.00               | 1,000.00                 | 60,000.00  |
| 5    | 50201711            | 2.3.1.1.01                         | Latas Ice Te (te frio)      | UD               | 40.00               | 800.00                   | 32,000.00  |
| 6    | 50201713            | 2.3.1.1.01                         | Te de Jengibre y Limón      | CAJ              | 250.00              | 500.00                   | 125,000.00 |
| 7    | 50201713            | 2.3.1.1.01                         | Te de Tila                  | CAJ              | 150.00              | 300.00                   | 45,000.00  |
| 8    | 50201713            | 2.3.1.1.01                         | Te de manzanilla            | CAJ              | 100.00              | 300.00                   | 30,000.00  |
| 9    | 50201713            | 2.3.1.1.01                         | Te de frutas                | CAJ              | 100.00              | 500.00                   | 50,000.00  |
| 10   | 50201713            | 2.3.1.1.01                         | Te de menta                 | CAJ              | 100.00              | 300.00                   | 30,000.00  |
| 11   | 50161509            | 2.3.1.1.01                         | Azúcar dietética            | CAJ              | 48.00               | 800.00                   | 38,400.00  |
| 12   | 50202310            | 2.3.1.1.01                         | Agua Carbonatada            | CAJ              | 16.00               | 2,300.00                 | 36,800.00  |
| 13   | 50202306            | 2.3.1.1.01                         | Fardo Refrescos de Caramelo | UD               | 125.00              | 450.00                   | 56,250.00  |

<sup>1</sup>Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

|    |          |            |                                       |     |        |                    |                     |
|----|----------|------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------|
| 14 | 50202306 | 2.3.1.1.01 | Fardos Refresco de Caramelo Ligero    | UD  | 50.00  | 450.00             | 22,500.00           |
| 15 | 50202301 | 2.3.1.1.01 | Fardos Agua Mineral                   | UD  | 50.00  | 280.00             | 14,000.00           |
| 16 | 50202306 | 2.3.1.1.01 | Latas Refrescos de Caramelo           | UD  | 150.00 | 50.00              | 7,500.00            |
| 17 | 50202306 | 2.3.1.1.01 | Fardos Refresco de Limón              | UD  | 50.00  | 300.00             | 15,000.00           |
| 18 | 50201706 | 2.3.1.1.01 | Fardos Café                           | UD  | 70.00  | 5,500.00           | 385,000.00          |
| 19 | 50161509 | 2.3.1.1.01 | Paquetes Azúcar crema (paquetes 5/1)  | PAQ | 300.00 | 250.00             | 75,000.00           |
| 20 | 50161509 | 2.3.1.1.01 | Paquetes Azúcar blanca (paquetes 5/1) | PAQ | 50.00  | 275.00             | 13,750.00           |
| 21 | 50171903 | 2.3.1.1.01 | Aceitunas Rellenas de Anchoa          | UD  | 150.00 | 300.00             | 45,000.00           |
| 22 | 50192110 | 2.3.1.3.02 | Tarros de Frutos Secos Mixtos         | UD  | 50.00  | 600.00             | 30,000.00           |
|    |          |            |                                       |     |        | <b>Total RD\$:</b> | <b>1,187,200.00</b> |

**José Joel Jiménez**

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**