

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
SOLIC.155
No. DOCUMENTO
SOLIC. 20221011155

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

11 de octubre de 2022

Página 1 de 2

No. Solicitud: **155**

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE INSUMOS PARA ALMUERZO EMPLEADOS DEL ZODOM 4TO TRIMESTRE 2022**

Rubro: **ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Planificada: SI

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50221001	2.3.1.1.01	HABICHUELAS GIRAS	LB	260	55.00	14,300.00
2	50221101	2.3.1.1.01	SACOS DE ARROZ SELECTO 125 LBS	UD	35	2,600.00	91,000.00
3	50151513	2.3.1.1.01	GALONES DE ACEITE JUMBO 250 GRS	GAL	15	600.00	9,000.00
4	50131703	2.3.1.1.01	TARROS DE MARGARINA 5 LBS	UD	2	230.00	460.00
5	50171831	2.3.1.1.01	PASTA DE TOMATE 7 LBS	UD	14	330.00	4,620.00
6	50171551	2.3.1.1.01	SACOS DE SAL MOLIDA 110 LBS	UD	1	1,100.00	1,100.00
7	50161509	2.3.1.1.01	SACOS DE AZUCAR CREMA 125 LBS	UD	2	3,400.00	6,800.00
8	50221001	2.3.1.1.01	LATAS DE MAIZ DULCE DE 7 LBS	UD	24	350.00	8,400.00
9	50221001	2.3.1.1.01	LATAS DE GUANDULES VERDES DE 7 LBS	UD	24	400.00	9,600.00
10	50131702	2.3.1.1.01	CARTONES DE LECHE DE 250 ML	UD	300	20.00	6,000.00
11	50202304	2.3.1.1.01	JUGOS DE CARTON DE 1 LT NECTARES VARIADOS	UD	63	52.00	3,276.00
12	50131703	2.3.1.1.01	BOTELLAS DE YOGURT 8 ONZ SABOIRES VARIADOS	UD	36	40.00	1,440.00

¹Conforme 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.

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

13	50192404	2.3.1.1.01	SOBRES DE GELATINA SABORES VARIADOS	UD	15	17.00	255.00
14	50181905	2.3.1.1.01	PAQUETES DE GALLETAS DE CHOCOLATE RELLENAS DE DULCE	PAQ	3	115.00	345.00
15	50181909	2.3.1.1.01	PAQUETES DE GALLETAS RELLENAS DE QUESO	PAQ	3	105.00	315.00
16	50192401	2.3.1.1.01	COMPOTAS EN EMPAQUES FLEXIBLES SABORES VARIADOS	PAQ	45	30.00	1,350.00
17	50193002	2.3.1.1.01	CARTONES DE JUGO DE 200 ML NECTARES VARIADOS	UD	45	17.00	765.00
18	50161511	2.3.1.1.01	CAJAS DE CHOCOLATE 60/1	CAJ	86	445.00	38,270.00
19	50171550	2.3.1.1.01	CANELA X LBS	LB	9	50.00	450.00
20	50171707	2.3.1.1.01	GALONES DE VINAGRE BLANCO	UD	12	120.00	1,440.00
21	50131702	2.3.1.1.01	FUNDAS DE LECHE EN POLVO INSTANTANEA 2200GRS	UD	3	1,200.00	3,600.00
22	50131802	2.3.1.1.01	QUESO AMARILLO T/CHEDDAR 5.5 LBS	LB	13.5	220.00	2,970.00
23	50112003	2.3.1.1.01	PIEZAS DE SALAMI 3.5 LBS	UD	68	400.00	27,200.00
24	50192902	2.3.1.1.01	FARDO DE MOSTACHOLES DE 10 LBS	UD	8	300.00	2,400.00
25	50192902	2.3.1.1.01	FARDOS DE FIDEOS 10 LBS	UD	3	300.00	900.00
26	50201706	2.3.1.1.01	FARDOS DE CAFE DE 1 LBS	UD	6	4,600.00	27,600.00
27	50121538	2.3.1.1.01	LATAS DE SARDINAS EN SALSA DE TOMATE S/OMEGA	UD	6	75.00	450.00
28	50221201	2.3.1.1.01	FECULA DE MAIZ SABORES VAINILLA Y CHOCOLATE	UD	4	60.00	240.00
Total:							264,546.00

Observaciones: ESTE ES UN PROCESO TRIMESTRAL POR LO QUE LOS SUPLIDORES DEBEN DE MANTENER LOS PRECIOS HASTA LLEGAR AL FIN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRAS.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL	33.33%	25 de octubre de 2022
2	PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL	33.33%	22 de noviembre de 2022
3	PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL	33.33%	27 de diciembre de 2022

LICDA. MARLENE ROSADO VICENTE
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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