



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

19 de mayo de 2025

Página 1 de 1

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE CAFÉ, AZUCAR, AGUA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND.**

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50201706	2.3.1.1.01	Azúcar crema 1x5	LB	150	200	30,000.00
2	50161509	2.3.1.1.01	Café	LB	150	340	51,000.00
3	50202301	2.3.1.1.01	Fardo de Agua	UND	150	220	33,000.00
4	47131803	2.3.9.1.01	Cloro	CAJA 1x6	1	1,440	1,440.00
5	47131810	2.3.9.1.01	Lava platos en pasta	UND	10	250	2,500.00
6	14111705	2.3.3.2.01	Fardo Servilleta	UND	3	990	2,970.00
7	48101919	2.3.9.5.01	Vasos No. 03	CAJA	3	4,900	14,700.00
8	48101919	2.3.9.5.01	Vasos No. 07	CAJA	3	2,800	8,400.00
9	47131618	2.3.9.1.01	Suape	UND	15	295	4,425.00
10	47131604	2.3.9.1.01	Escoba de oficina	UND	15	250	3,750.00
11	14111704	2.3.3.2.01	Fado de Papel de Baño	UND	5	1,650	8,250.00
12	47131803	2.3.9.1.01	Saco de Detergente	UND	1	1,500	1,500.00
13	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante (Mistolin)	CAJA 1x6	1	1,800	1,800.00
14	12131706	2.3.7.2.01	Fósforos	PAQ	1	700.00	700.00
15	60122504	2.3.3.2.01	Filtro de Café	PAQ	1	250	250.00
						TOTAL:	RD\$ 164,685.00

Detalle

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.5150.00

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

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad
1	Autopista Duarte Vieja, Km 25, Pedro Brand, a la entrada de la Urbanización de Flor de Loto	509




Licda. Gregoria Pereyra
Encargada de Compras y Contrataciones

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