



No. DOCUMENTO COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0004
--

Comedores Económicos del Estado

25 de mayo de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 4

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0004

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTICULOS DESECHABLES, DE HIGIENE Y DE LIMPIEZA PARA OPERATIVO DE LOS COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO POR DECLARATORIA DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19

Rubro: ALIMENTOS Y BEBIDAS, DESECHABLES, SUMINISTROS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE PLASTICOS
Planificada: No

Detalle**LOTE1**

REF	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Precio unitario estimado
1	50151513	2.3.1.1.01	ACEITE 16 ONZ 24/1	200.00	1,500.00
2	50151513	2.3.1.1.01	ACEITE 30 LIBRA	3,500.00	1,374.25
3	50202301	2.3.1.1.01	AGUA 20/1	200.00	147.00
4	50101538	2.3.1.1.01	AJIES CUBANELA	60,000.00	33.00
5			AJO 5 ONZ 24/1	200.00	1,300.00
6	50171830	2.3.1.1.01	AJO EN PASTA 4/1	3,500.00	2,587.50
7	50221101	2.3.1.1.01	ARROZ 125/1	45,000.00	2,900.00
8			AVENA 40/300GRM	120.00	1,200.00
9			AZUCAR 1 LIB	4,800.00	25.00
10	50161509	2.3.1.1.01	AZUCAR CREMA	400.00	3,276.00
11	50101538	2.3.1.1.01	BERENJENA	60,000.00	13.00
12	50201706	2.3.1.1.01	CAFÉ FARDO 20/1	10.00	4,838.50
13	50171552	2.3.1.1.01	CALDO DE POLLO 4/1	1,500.00	2,298.64
14	50111510	2.3.1.1.01	CARNE DE CERDO EN BANDAS	500,000.00	82.00
15	50111510	2.3.1.1.01	CARNE DE POLLO	1,000,000.00	37.00
16	50111510	2.3.1.1.01	CARNE DE RES EN BANDA	300,000.00	85.00
17	50101538	2.3.1.1.01	CEBOLLA	70,000.00	48.00
18	50101538	2.3.1.1.01	CILANTRO ANCHO	200.00	26.00
19			COCOA 8 ONZ	4,800.00	65.00
20			CODITOS	15,000.00	260.00



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



21	50192901	2.3.1.1.01	CODITOS 20/400 GRM	240.00	520.00
22	50192901	2.3.1.1.01	ESPAGUETTIS 10/1	15,000.00	260.00
23			ESPAGUETTIS 20/400 GRM	240.00	520.00
24	50192901	2.3.1.1.01	FIDEOS 10/1	4,000.00	260.00
25	50221001	2.3.1.1.01	GANDULES 24/1	200.00	1,300.00
26	50101543	2.3.1.1.01	HABICHUELA NEGRA	800.00	4,300.00
27	50101543	2.3.1.1.01	HABICHUELA ROJA	2,300.00	5,000.00
28			HABICHUELA ROJA 800 Grm	4,800.00	112.00
29	50131606	2.3.1.1.01	HUEVO 30/1	500.00	150.00
30	50221001	2.3.1.1.01	MAIZ DULCE 24/1	1,000.00	1,420.00
31	50101540	2.3.1.1.01	PAPA	30,000.00	22.00
32	50171831	2.3.1.1.01	PASTA DE TOMATE 48/1	100.00	1,700.00
33	50171831	2.3.1.1.01	PASTA DE TOMATE 6/7 lbs	3,000.00	2,500.00
34	50101634	2.3.1.1.01	PLATANOS VERDE	30,000.00	18.00
35	50112001	2.3.1.1.01	SALAMI	100,000.00	48.00
36	50171831	2.3.1.1.01	SALSA CHINA	300.00	300.00
37			SAZON EN POLVO 24/1	200.00	1,125.00
38	50171831	2.3.1.1.01	SAZON LIQUIDO 4/1	2,000.00	544.99
39	50101634	2.3.1.1.01	TAYOTA	40,000.00	12.00
40			VERDURA	300.00	45.00
41	50171707	2.3.1.1.01	VINAGRE	500.00	250.01
42	50101538	2.3.1.1.01	ZANAHORIA	70,000.00	26.00

LOTE 2

REF	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO DE MAQUINA METAL	200.00	247.00	49,400.00
2	47131807	2.3.9.1.01	COLOR LIQUIDO	500.00	70.00	35,000.00
3	52151704	2.3.9.5.01	CUCHARAS DESECHABLE 1000/1	2,500.00	660.00	1,650,000.00
4	47131821	2.3.9.1.01	DESGRASANTE	100.00	218.00	21,800.00
5	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE	200.00	148.00	29,600.00
6	47131805	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO 30/1	400.00	750.00	300,000.00
7	52151504	2.3.9.5.01	ENVASES DE HABICHUELAS DESECHABLES 4 ONZA 1000/1	500.00	1,760.00	880,000.00



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



8	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBAS PLASTICAS 30X12X9CM	50.00	1,190.00	59,500.00
9	14111704	2.3.3.2.01	FUNDA NEGRA 55 GALONES	30,000.00	4.60	138,000.00
10	24111503	2.3.5.5.01	FUNDA TRANSPARENTE 50 LIBRAS 17X22 1000/1	1,900.00	4,000.00	7,600,000.00
11	24111503	2.3.5.5.01	Funda TRANSPARENTE 50 LIBRAS 17X22 1000/1 Timbradas con logo institucional	50.00	7,000.00	350,000.00
12	47121701	2.3.9.1.01	GEL ANTIBACTERIAL.	300.00	1,100.00	330,000.00
13	53131626	2.3.7.2.03	GORROS DESECHABLES 1000/1	200.00	2,200.00	440,000.00
14	42131611	2.3.2.3.01	GUANTE GOMA FUERTE	20.00	1,071.00	21,420.00
15	47131503	2.3.9.1.01	GUANTES DESECHABLE 1000/1 SIN POLVO	100.00	3,680.00	368,000.00
16	42132201	2.3.9.3.01	JABON LIQUIDO	200.00	168.00	33,600.00
17	47131810	2.3.9.1.01	PALA RECOGEDOR A DE BASURA	200.00	123.90	24,780.00
18	47131601	2.3.9.1.01	PAPEL DE BAÑO INSTITUCIONAL 12/1	175.00	500.00	87,500.00
19	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIÉNICO 12/1/ ROLLOS DE 168 HOJAS.	25.00	485.00	12,125.00
20	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA 12/1	50.00	575.00	28,750.00
21	52151502	2.3.9.5.01	PLATOS BANDEJA DOBLE DESECHABLE CON DIVISION 200/1	10,000.00	1,000.00	10,000,000.00
22	52121602	2.3.3.2.01	SERVILLETAS PAQUETE DE 500 /1	10,000.00	83.00	830,000.00
24	47131618	2.3.9.1.01	SUAPERS #32	20.00	2,676.24	53,524.80



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



25	52151504	2.3.9.5.01	TAPAS DE HABICHUELAS 4 ONZA DESECHABLES 1000/1	500.00	1,760.00	880,000.00
----	----------	------------	--	--------	----------	------------

Plan de entrega.

Acorde a Pliegos.

Lugar de entrega: en sede central de comedores económicos del Estado



Domingo Jiménez Reyes



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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