



Comedores Económicos del Estado

11 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-2020-0003

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

REF	Cód.UNSPSC	Cuenta presup	Descripción	CANT	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	50171831	2.3.1.1.01	SALSA DE TOMATE 6/7(CAJAS)	3,000.00	CAJ	\$2,000.00	\$ 6,000,000.00
2	50151513	2.3.1.1.01	ACEITE 30/1 (LATAS)	3,500.00	UD	\$1,300.00	\$ 4,550,000.00
3	50101538	2.3.1.3.01	AJIES CUBANELA(LIBRAS)	60,000.00	LB	\$33.00	\$ 1,980,000.00
4	50171830	2.3.1.1.01	AJO EN PASTA 4/1 (CAJAS)	3,000.00	CAJ	\$2,800.00	\$ 8,400,000.00
5	50221101	2.3.1.1.01	ARROZ 125/1(SACOS)	35,000.00	UD	\$2,900.00	\$101,500,000.00
6	50161509	2.3.1.1.01	AZUCAR (SACOS)	400.00	UD	\$3,510.00	\$ 1,404,000.00
7	50101538	2.3.1.1.01	BERENJENA (LIBRAS)	60,000.00	LB	\$13.00	\$ 780,000.00
8	50101538	2.3.1.1.01	CEBOLLA ROJA (LIBRAS)	70,000.00	LB	\$47.00	\$ 3,290,000.00
9	50111510	2.3.1.1.01	CARNE DE CERDO (LIBRAS)	350,000.00	LB	\$83.00	\$ 29,050,000.00
10	50101538	2.3.1.1.01	CILANTRO ANCHO (PQT)	100.00	UD	\$38.00	\$ 3,800.00
11	50192901	2.3.1.1.01	CODITO (FARDO 10/1)	15,000.00	PAQ	\$232.00	\$ 3,480,000.00
12	50192901	2.3.1.1.01	ESPAGUETTIS (FARDO 10/1)	15,000.00	PAQ	\$232.00	\$ 3,480,000.00
13	50221001	2.3.1.1.01	GUANDULES SECOS (SACO)	800.00	UD	\$4,000.00	\$ 3,200,000.00

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

14	50101543	2.3.1.1.01	HABICHUELA ROJA (SACO)	2,300.00	UD	\$4,800.00	\$ 11,040,000.00
15	50101543	2.3.1.1.01	HABICHUELA NEGRA (SACO)	800.00	UD	\$3,900.00	\$ 3,120,000.00
16	50221001	2.3.1.1.01	MAIZ DULCE 24/1 (CAJAS)	1,500.00	CAJ	\$1,200.00	\$ 1,800,000.00
17	50171550	2.3.1.1.01	OREGANO (LIBRAS)	500.00	LB	\$50.00	\$ 25,000.00
18	50111510	2.3.1.1.01	CARNE DE POLLO (LIBRAS)	1,300,000.00	LB	\$37.00	\$ 48,100,000.00
19	50171551	2.3.1.1.01	SAL MOLIDA (SACOS)	1,500.00	UD	\$700.00	\$ 1,050,000.00
20	50112001	2.3.1.1.01	SALAMI (LIBRA)	100,000.00	LB	\$46.00	\$ 4,600,000.00
21	50171831	2.3.1.1.01	SAZÓN LIQUIDO 4/1 (CAJA)	2,000.00	CAJ	\$600.00	\$ 1,200,000.00
22	50101634	2.3.1.1.01	TAYOTA (LIBRA)	40,000.00	LB	\$14.00	\$ 560,000.00
23	50101538	2.3.1.1.01	ZANAHORIA (LIBRA)	70,000.00	LB	\$29.00	\$ 2,030,000.00
24	50111510	2.3.1.1.01	CARNE DE RES EN BANDA (LIBRA)	250,000.00	LB	\$83.00	\$ 20,750,000.00
25	50101634	2.3.1.1.01	PLÁTANO	15,000.00	UD	\$18.00	\$ 270,000.00
26	50171707	2.3.1.1.01	VINAGRE (CAJA)	1,500.00	CAJ	\$1,100.00	\$ 1,650,000.00
27	50101540	2.3.1.1.01	PAPA (LIBRA)	70,000.00	LB	\$20.00	\$ 1,400,000.00
28	50171831	2.3.1.1.01	SALSA CHINA (CAJAS)	300.00	CAJ	\$580.00	\$ 174,000.00
29	50171552	2.3.1.1.01	CALDO DE POLLO (CAJAS)	1,500.00	CAJ	\$575.00	\$ 862,500.00
30	50131606	2.3.1.1.01	HUEVOS (CARTONES)	500.00	UD	\$157.00	\$ 78,500.00
31	50202301	2.3.1.1.01	BOTELLAS DE AGUA (FARDOS)	200.00	PAQ	\$155.00	\$ 31,000.00
32	50201706	2.3.1.1.01	CAFE 20/1 (FARDOS)	10.00	UD	\$5,100.00	\$ 51,000.00
33	50192901	2.3.1.1.01	FIDEOS (FARDOS)	4,000.00	UD	\$150.00	\$ 600,000.00
34	52151502	2.3.9.5.01	PLATOS BANDEJA DOBLE DESECHABLE CON DIVISION 200/1(FARDOS)	35,000.00	PAQ	\$1,000.00	\$ 35,000,000.00
35	52151704	2.3.9.5.01	CUCHARAS DESECHABLE 1000/1(FARDOS)	7,000.00	PAQ	\$675.00	\$ 4,725,000.00
36	52151504	2.3.9.5.01	TAPAS DE HABICHUELAS 4 ONZA DESECHABLES 1000/1(FARDOS)	400.00	PAQ	\$1,750.00	\$ 700,000.00
37	52151504	2.3.9.5.01	ENVASES DE HABICHUELAS DESECHABLES 4 ONZA 1000/1(FARDOS)	400.00	PAQ	\$1,750.00	\$ 700,000.00
38	47131805	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO 30/1(SACO)	400.00	UD	\$780.00	\$ 312,000.00
39	47131807	2.3.9.1.01	CLORO LIQUIDO	500.00	GAL	\$70.00	\$ 35,000.00
40	47131821	2.3.9.1.01	DESGRASANTE	100.00	GAL	\$170.00	\$ 17,000.00
41	47131810	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO(LAVAPLATOS)	200.00	GAL	\$140.00	\$ 28,000.00
42	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE	200.00	GAL	\$80.00	\$ 16,000.00

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



43	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO DE MAQUINA METAL	200.00	UD	\$200.00	\$ 40,000.00
44	53131626	2.3.7.2.03	GEL ANTIBACTERIAL.	300.00	GAL	\$1,200.00	\$ 360,000.00
45	42132201	2.3.9.3.01	GUANTES DESECHABLE 1000/1 SIN POLVO	100.00	CAJ	\$1,100.00	\$ 110,000.00
46	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS NEGRAS 55 GALONES	30,000.00	UD	\$5.00	\$ 150,000.00
47	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL DE BAÑO INSTITUCIONAL 12/1(FARDOS)	175.00	UD	\$530.00	\$ 92,750.00
48	24111503	2.3.5.5.01	FUNDA TRANSPARENTE 50 LIBRAS 17X22 1000/1(FARDOS)	3,000.00	PAQ	\$3,600.00	\$ 10,800,000.00
49	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBAS PLASTICAS 30X12X9CM	50.00	DOC	\$1,100.00	\$ 55,000.00
50	52121602	2.3.3.2.01	SERVILLETAS PAQUETE DE 500	10,000.00	500UD	\$80.00	\$ 800,000.00
51	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA 12/1(FARDOS)	50.00	PAQ	\$1,020.00	\$ 51,000.00
52	47131503	2.3.9.1.01	GUANTE GOMA FUERTE	20.00	DOC	\$750.00	\$ 15,000.00
53	14111704	2.3.3.2.01	FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO 12/1/ ROLLOS DE 168 HOJAS.	25.00	PAQ	\$515.00	\$ 12,875.00
54	47131618	2.3.9.1.01	SUAPERS #32 (Docena)	20.00	DOC	\$1,557.60	\$ 31,152.00
55	47131601	2.3.9.1.01	PALA RECOGEDOR A DE BASURA	200.00	UD	\$85.50	\$ 17,100.00
56	27111508	2.3.6.3.04	SIERRA DE CARNICERIA NO. 124 5/8	3.00	UD	\$817.78	\$ 2,453.34
57	42131611	2.3.2.3.01	GORROS DESECHABLES 1000/1	200.00	CAJ	\$2,326.50	\$ 465,300.00

Monto Total

\$321,045,430.34



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



Plan de entrega.

La Convocatoria se hace sobre la base de satisfacer el suministro iniciando de manera inmediata dentro de las 24 y 48 horas siguientes a contar de la notificación de la adjudicación, iniciando con un mínimo 30% de las cantidades adjudicadas y continuando las entregas sucesivas de manera ininterrumpidas y consecutiva por el periodo de un (1) mes, a contar de la notificación de adjudicación, que serán programadas para ser recibidas cada 3 días o según los requerimientos de la entidad.

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