



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SENADO CENTRAL

NO. EXPEDIENTE

NO. DOCUMENTO

13251

03/06/2024

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION

Seccion de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: 13251

Objeto de la Compra: ADQUISICION INSUMOS COMESTIBLE VARIOS

Planifica: 0

Detalle Solicitud

Item	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	ITBIS	Monto
1	50202310	ADQUISICION DE CAJAS 24/1 DE BOTELLAS 330ml AGUA MINERAL PERRIER SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	UNI	6.00	3,120.00	3,369.60	22,089.60
2	50202303	ADQUISICION DE GALONES DE JUGO CONCENTRADO SABOR NARANJA SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	UNI	30.00	1,080.00	5,832.00	38,232.00
3	50202303	ADQUISICION DE GALONES DE JUGO CONCENTRADO SABOR FRUIT PUNCH SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	UNI	30.00	880.00	4,752.00	31,152.00
4	50202310	ADQUISICION DE PAQUETES 12/1 DE BOTELLA DE AGUA ENRIQUILLO SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	UNI	5.00	405.00	364.50	2,389.50
5	50000000	ADQUISICION DE PAQUETES 12/1 DE LITRO DE LECHE LISTAMILK SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	UNI	5.00	1,281.56	0.00	6,407.80
6	50000000	ADQUISICION DE CAJAS 24/1 DE JUGO MOTTS, SABOR MANZANA SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	UNI	3.00	1,865.00	1,007.10	6,602.10
7	14111705	ADQUISICION DE CAJAS DE SERVILLETAS FAMILIA NORMAL SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	UNI	2.00	3,240.00	1,166.40	7,646.40
8	50161813	ADQUISICION DE CAJA 12/1 DE POTE DE COCOA 32onzas SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	UNI	3.00	5,260.00	2,524.80	18,304.80
9	50202310	ADQUISICION DE CAJA 24/1 DE BOTELLA 250ml DE AGUA SAN PELLEGRINO SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	UNI	6.00	2,700.00	2,916.00	19,116.00
10	50000000	ADQUISICION DE PAQUETES 12/1 JUGO SANTAL SABOR MANZANA SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	UNI	5.00	1,250.00	1,125.00	7,375.00



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SENADO CENTRAL

NO. EXPEDIENTE
NO. DOCUMENTO
13251

03/06/2024

Página 2 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION

Seccion de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: 13251

Objeto de la Compra: ADQUISICION INSUMOS COMESTIBLE VARIOS

Planifica: 0

Detalle Solicitud

Item	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	ITBIS	Monto
11	50000000	ADQUISICION DE PAQUETES 12/1 LECHE DESCREMADA RICA SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	UNI	5.00	1,376.56	0.00	6,882.80
12	14111523	ADQUISICION DE ROLLO DE PAPEL DE ALUMINI 200 pies SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	UNI	8.00	1,428.00	2,056.32	13,480.32
13	50000000	ADQUISICION CAJA 6/1 DE ICE TE 4-C LEMON SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	UNI	4.00	3,990.00	2,872.80	18,832.80
14	50000000	ADQUISICION DE PAQUETES 12/1 JUGO SANTAL SABOR UVA SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	UNI	5.00	1,250.00	1,125.00	7,375.00
15	50202306	ADQUISICION DE PAQUETES 12/1 POTE 16 onzas DE COCA COLA NORMAL SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	UNI	5.00	495.00	445.50	2,920.50
16	50202306	ADQUISICION DE PAQUETES 12/1 POTE 16 onzas DE COCA COLA 0 AZUCAR SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	UNI	2.00	495.00	178.20	1,168.20
17	50202306	ADQUISICION DE PAQUETES 12/1 POTE 400ml DE REFRESCOS SPRITE SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	UNI	3.00	280.00	151.20	991.20
18	12181600	ADQUISICION DE POTE DE 1 LITRO DE ACIETE EXTRA VIRGEN SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	UNI	2.00	1,870.00	673.20	4,413.20
19	50202309	ADQUISICION DE PAQUETES 24/1 GATORADE SURTIDO 20.2 onzas SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	UNI	2.00	1,402.00	504.72	3,308.72
20	14121504	ADQUISICION DE ROLO DE PAPEL FILM 18 SOLICITADO POR EL ENCARGA DE LA UNIDAD DE CAMAREROS	UNI	3.00	1,050.00	567.00	3,717.00
Total:							222,404.94



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SENADO CENTRAL

NO. EXPEDIENTE

NO. DOCUMENTO

13251

03/06/2024

Página 3 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
Seccion de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: 13251

Objeto de la Compra: ADQUISICION INSUMOS COMESTIBLE VARIOS

Planifica: 0

Detalle Solicitud

Item	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	ITBIS	Monto
------	---------------------	-------------	------------------	---------------------	--------------------------	-------	-------

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de Entrega	Fecha Necesidad
12181600	ALMACEN	03/06/2024
14111523	ALMACEN	03/06/2024
14111705	ALMACEN	03/06/2024
14121504	ALMACEN	03/06/2024
50000000	ALMACEN	03/06/2024
50161813	ALMACEN	03/06/2024
50202303	ALMACEN	03/06/2024
50202306	ALMACEN	03/06/2024
50202309	ALMACEN	03/06/2024
50202310	ALMACEN	03/06/2024



Responsable de la Sección de Compras y Contrataciones