

SNCC.D.001



HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI  
solicitud de compra o contratación  
unidad operativa de compras y contrataciones

No. EXPEDIENTE

REQ. VARIAS

No. DOCUMENTO

REQ. VARIAS

07 DE ENERO 2025

Página 1 de 1

No. Solicitud: (req.VARIAS)

Objeto de la compra: (BIENES)

Rubro: (MATERIAL GASTABLE)

Planificada: No

## Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuest	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto
1	24111503	2.3.9.9.05	FUNDAS NEGRAS 27*50 CALIBRE 200	UN	10,000	14.18	\$141,800.00
2	24111503	2.3.9.9.05	FUNDAS ROJAS 27*50 CALIBRE 200	UN	10,000	10.30	\$103,000.00
3	24111503	2.3.9.9.05	FUNDAS NEGRAS 17*24 CALIBRE 200	UN	6,000	5.00	\$30,000.00
4	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA MICROFIBRA PARA LIMPIEZA	UN	300	35.00	\$10,500.00
5	39111521	2.3.9.8.02	PLAFON VINIL YESO 2'X2"	UN	250	320.00	\$80,000.00
6	31162402	2.3.9.9.04	JUEGO DE CILINDRO COMPLETO CON CAJUELA	UN	25	1,050.00	\$26,250.00
7	31162402	2.3.9.9.04	LLAVIN LLAVE	UN	6	900.00	\$5,400.00
9	31162402	2.3.9.9.04	LLAVIN CON PUÑO	UN	10	790.00	\$7,900.00
10	30181515	2.3.9.8.01	VALVULA FLUXOMETRO	UN	5	10,000.00	\$50,000.00
11	47131811	2.3.9.1.01	SABANAS 90X65CM COLOR BLANCO	UN	500	385.00	\$192,500.00
12	47131811	2.3.9.1.01	CUBRE CAMA 90X65CM COLOR BLANCO	UN	500	415.00	\$207,500.00
13	53121603	2.3.2.2.01	MOCHILA IMPERMEABLE	UN	1	3,800.00	\$3,800.00
TOTAL RD\$							\$858,650.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

## Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(CALLE SANTOME NO.39, CIUDAD COLONIAL, D.N)	varias	31-ene-25

*Yo Angely R...*  
Licda. Yensí Guerrero

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



[1] Conforme 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.