



**HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

No. Solicitud: S0019

FECHA : 18/02/2025

Objeto de la compra: 229201

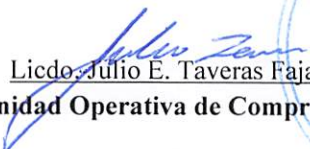
Rubro: SERVICIOS DE CATERING

Ítem	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	229201	PAQUETES DE GALLETAS DE AJONJOLI	UND	20	125.00	2,500.00
2	229201	MINI CROQUETAS DE POLLO	UND	30	45.00	1,350.00
3	229201	MINI PASTELITOS DE POLLO	UND	30	45.00	1,350.00
4	229201	MINI WRAP JAMON Y QUESO	UND	30	65.00	1,950.00
5	229201	MINI SANDWICHITOS DE QUESO CREMA Y PEREJIL	UND	30	45.00	1,350.00
6	229201	JUGO DE SORBETE 200ML SABOR COCTEL DE FRUTAS	UND	30	45.00	1,350.00
					TOTAL RDS	9,850.00


Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	DESPENSA	30	21/02/2025
3	DESPENSA	30	21/02/2025
4	DESPENSA	30	21/02/2025
5	DESPENSA	30	21/02/2025
6	DESPENSA	30	21/02/2025
1	DESPENSA	20	25/02/2025

NOTA: LA PICADERA DEBE DE LLEGAR EN LA FECHA ESTABLECIDA EN RECUADRO DE FECHA DE NECESIDAD A LAS 08:30 A.M.


Licdo. Julio E. Taveras Fajardo
Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribucion de cop 
Original 1 – Exp. de Compras