



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

SRSCNO-DAF-CD-2025-0039

No. 01

SRSCNO-DAF-CD-2025-0039

02 de junio de 2025

No. Solicitud: SRSCNO-DAF-CD-2025-0039

Objeto de la compra: **Compra de repuestos para la camioneta Ford Ranger P:L370787, asignada al área 3, Montecristi, perteneciente al SRSCNO.**

Rubro: Repuestos

Planificada: NO

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25174203	2.3.9.8.01	JUNTA WL 2.5	JGO	1	6,000.00	6,000.00
2	27121601	2.3.9.8.01	PISTON DE MOTOR WL STD 93MM FORD RANGER	UD	1	25,000.00	25,000.00
3	26111801	2.3.9.8.01	CORREA UAT DAYCO	UD	2	750.00	1,500.00
4	26111802	2.3.9.8.01	CORREA TIEMPO WL 101 TH SUM	UD	1	3,000.00	3,000.00
5	25171708	2.3.9.8.01	DISCO CLUTH MAZDA WL MZDO42US	UD	1	6,500.00	6,500.00
6	31171704	2.3.6.3.06	PLATO FRICCION MAZDA WL	UD	1	10,000.00	10,000.00
7	25174203	2.3.9.8.01	PERITA LUBRICACION	UD	1	500.00	500.00
8	26101721	2.3.9.8.01	MEDIA LUNA WL CIG TAIHO	UD	1	900.00	900.00
9	25174205	2.3.9.8.01	BABIT BIELA NDC	UD	1	1,500.00	1,500.00
10	25174205	2.3.9.8.01	BABIT CIG WL SD M327A	UD	1	2,500.00	2,500.00
11	31171704	2.3.6.3.06	COLLARING WL/W9	UD	1	1,800.00	1,800.00
12	40142006	2.3.9.8.01	MAGUERA 5/16 7.9MM	UD	2	150.00	300.00
13	40142006	2.3.9.8.01	MANGUERA	UD	2	200.00	400.00
14	40142006	2.3.9.8.01	MANGUERA	UD	2	200.00	400.00
15	26101805	2.3.6.3.04	RECONSTRUCCION MOTOR WL	UD	1	32,000.00	32,000.00
16	26101764	2.3.9.8.02	CAMISA MOTOR WL MAZDA WL	UD	1	15,000.00	15,000.00
17	31171508	2.3.6.3.06	CASQUILLO BIELA WL WL-T 4M41	UD	1	1,500.00	1,500.00
18	26101743	2.3.9.8.01	VALVULA	UD	4	400.00	1,600.00
19	26101755	2.3.9.8.01	GUIA VALVULA	UD	4	200.00	400.00
20	26101727	2.3.9.8.01	ANILLA MOTOR WL STD	UD	1	3,900.00	3,900.00

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.

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



21	15121901	2.3.7.1.05	SILICON NEGRO PERMATEx	UD	2	450.00	900.00	
22	40151552	2.6.5.2.01	REPARACION DE BOMBA INYECTORA	UD	1	9,000.00	9,000.00	
23	25173811	2.3.9.8.01	EJE LEVA WL ORIGINAL	UD	1	14,000.00	14,000.00	
24	40151533	2.3.9.8.01	BOMBA AGUA WL 95-08 BT50	UD	1	2,500.00	2,500.00	
25	26101717	2.3.9.8.01	CALENTADOR MAZDA WL BT50 11 VOL	UD	4	700.00	2,800.00	
26	25172907	2.3.9.6.01	BOMBILLO LED H11 120W	UD	3	4,000.00	12,000.00	
							Total	156,300.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	CALLE DUARTE NO.125, MAO, VALVERDE, REP.DOM.	Click here to enter text.	05 de junio de 2025


LIC. RAMÓN WILFREDO REYES

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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