



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

No. EXPEDIENTE

REQ. 4774

No. DOCUMENTO

REQ. 4774

09 de Junio del 2025

Página 1 de 1

No. Solicitud: (req.4774)

Objeto de la compra: (BIENES)

Rubro: (Materiales de Ferreteria )

Planificada: No

Ítem	Código	Cuenta presupuest	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto
1	39121601	2.3.9.6.01	BREAKER 40 AM DOBLE	UD	3	2,596.00	7,788
2	39121601	2.3.9.6.01	BREAKER 30 AM DOBLE	UD	2	2,478	4956
3	2611702	2.3.9.6.01	PILA CUADRADA	UD	3	417.72	1253.16
4	26121505	2.3.9.6.01	ROLLO DE ALAMBRE NO.10 AMERICANO NEGRO	UD	1	16,638.00	16,638.00
5	52152010	2.6.1.4.01	TERMO DE CAFÉ	UD	1	1,593.00	1,593.00
6	31201512	2.3.9.2.01	TAPE	UD	3	236.00	708
7	23151820	2.3.9.8.02	MANOMETRO R410/404	UD	1	5,310.00	5,310.00
8	32121502	2.3.9.8.01	POWER PACK SST	UD	4	885.00	3540
9	32121502	2.3.9.8.01	CAPACITOR ARR 60F METALICO	UD	2	3,776.00	7552
10	32121502	2.3.9.8.01	CAPACITOR ARR 35F METALICO	UD	4	3,599.00	14396
11	4113601	2.6.5.7.01	AMPERIMETRO GANCHO 100A	UD	1	3,540.00	3,540.00
12	40141610	2.3.9.8.01	FLOTA PLASTICA 1/2 HORIZONTAL 100PSI	UD	2	7,434.00	14868
13	20121427	2.3.9.8.01	VALVULA 3-4 110 AM CERRADA ACERO INOXIDABLE	UD	1	19,234.00	19,234.00
						<b>TOTAL RD\$</b>	<b>101,376.16</b>

Observaciones: (N/A)

## Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(CALLE SANTOME NO.39, CIUDAD COLONIAL, D.N)	1	31 de Diciembre de 2025

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.