

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE
<b>REQ. 7971</b>
No. DOCUMENTO
<b>REQ. 7971</b>

16 De junio del 2025

Página 1 de 1

No. Solicitud: (req. 7971)  
 Objeto de la compra: (BIENES)  
 Rubro: (MATERIALES DE OFICINA )  
 Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código	Cuenta presupuest	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto
1	60121104	2.3.3.2.01	HOJA DE PAPEL BOND 8 1/2 X11	UND	2000	151.00	302,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>							<b>302,000.00</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

Licda. Yensi Guerrero  
**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



<sup>[1]</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.