



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

**SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES**

**No. Solicitud:** D-0020  
**Objeto de la compra:** 231101  
**Rubro:** ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

**FECHA :** 01/07/2025

Ítem	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	231101	PAN SOBAO	UND	23,808	8.00	190,464.00
2	231101	PAN DE AGUA	UND	9,300	6.00	55,800.00
					<b>TOTAL RDS</b>	<b>246,264.00</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Direccion de Entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	7,936	02/07/2025
2	DESPENSA	3,100	02/07/2025

Ítem	Direccion de Entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	7,936	01/08/2025
2	DESPENSA	3,100	01/08/2025

Ítem	Direccion de Entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	7,936	01/09/2025
2	DESPENSA	3,100	01/09/2025

**CRONOGRAMA PROYECTADO PARA INICIO EN LA FECHA PAUTADA EN LA CASILLA FECHA DE NECESIDAD, DEBE DE TOMARSE EN CUENTA QUE LA DISTRIBUCION ES PARA EL MES COMPLETO SEGÚN LO REQUERIDO POR EL HOSPITAL DIA A DIA.**

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

Distribucion de copias  
 Original 1 – Exp. de Compras