SNCC.C.D.001

No. EXPEDIENTE
HPGSR- DAF-CD--2025-0006-3044
No. DOCUMENTO
HPGSR-DAF-CD-2025-0006-3044

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

6/8/2025

No. Solicitud: 1/1

Objeto de la compra: **COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA.**

1

Planificada: No

Detalle pedido

LOTE :COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA.

Ítem	Código Presupuestario	Código DGCP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.9.2.01		PAPEL 8.5 X 11	CAJA	25	2301	$ 57,525.00
2	2.3.9.2.01		PAPEL 8.5 X 14	CAJA	1	2773	$ 2,773.00
							60,298.00

Observaciones: Proceso de Compra HPGSR-DAF-CD-2025-0006-3044

HOSPITAL PROVINCIAL GRAL SANTIAGO RODRIGUEZ CANDO CNO

Distribución y Copias

Encargada de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

/UR.09.2012