



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

No. EXPEDIENTE
REQ. 3413
No. DOCUMENTO
REQ. 3413

31 De julio del 2025

Página 1 de 1

No. Solicitud: (req. 3413)

Objeto de la compra: (BIENES)

Rubro: (MATERIAL DE LIMPIEZA)

Planificada: No

Ítem	Código	Cuenta presupuest	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto
1	51102724	2.3.9.1.01	CLINELL UNIVERSAL- TOALLITAS DESINFECTANTES-CUBO 225 Unid CLORURO DE BENZACOLNIO, CLORURO DE DIDECIL DIMENTIL AMMONIO. POLIHEXAMETILENBIGUNIDA, DODECIL DIMETIL AMINA OXIDO, FENOXIETANOL, 2,4DICLOROBENCIL ALCOHOL, DISODIO EDTA, FENILETANOL, PROPILENGLICOL	UND	12	1,460	\$ 17,514.00
2	42281603	2.3.9.1.01	NDP SURFAPLUS 750ml SPRAY-14 Unid/caja. CLORURO DE DIDECIL DIMETIL AMMONIO. POLIHEXAMETILENBIGUANIDA	CAJA	2	11,686	\$ 23,371.60
3	76101503	2.3.9.1.01	TRANSPARENTE ABSORCION SUPERIOR CON POLIMERO IONICO Y GLICEROL, LAMINADO CON UNA PELICULA DE POLIUMEABLE COMO CAPA EXTERNA, APOSITO I.V	CAJA	24	2,150	\$ 51,600.00
						TOTAL RD\$	92,485.60

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.