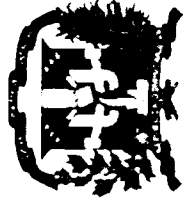


SNCC.D.001



HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑÓN
SAN CRISTOBAL, R.D.

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

28/08/2025

No. EXPEDIENTE
HDRJM-DAFF-CD-2025-239
No. DOCUMENTO
HDRJM-DAFF-CD-2025-0239

Objeto de la compra: MATERIALES DE LIMPIEZA

Detalle pedido

MATERIALES DE SUMINISTROS							
Ítem	Código Presupuestario	Código DGCP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52151504	2.3.9.5.01	PLATO BANDEJA GRANDE C/D	FARDO	3	2103	\$ 6,309.00
2	52151504	2.3.9.5.01	PLATO BANDEJA PEQUEÑO	FARDO	5	3120	\$ 15,600.00
3	52151504	2.3.9.5.01	PAPEL TOALLA 6/1	FARDO	8	1100	\$ 8,800.00
4	52151504	2.3.9.5.01	PAPEL DE BAÑO	FARDO	8	1550	\$ 12,400.00
5	52151504	2.3.9.5.01	CUCHARA	FARDO	2	950	\$ 1,900.00
6	52151504	2.3.9.5.01	COLORO	GALON	12	195	\$ 2,340.00
7	52151504	2.3.9.5.01	ACE	SACO	1	1981	\$ 1,981.00
8	52151504	2.3.9.5.01	DESINFECTANTE	GALON	12	350	\$ 4,200.00
9	52151504	2.3.9.5.01	ENVASE 4	PAQ	50	350	\$ 17,500.00
10	52151504	2.3.9.5.01	TAPA 4	PAQ	50	350	\$ 17,500.00
11	52151504	2.3.9.5.01	JABON BOLA AZUL	UD	30	100	\$ 3,000.00
12	52151504	2.3.9.5.01	GUANTES PLASTICOS	UD	24	350	\$ 8,400.00
13	52151504	2.3.9.5.01	RECOGEDOR DE BASURA	UD	12	195	\$ 2,340.00
14	52151504	2.3.9.5.01	DESGRASANTE AB	UD	1	1100	\$ 1,100.00
							\$ 121,976.60

Observaciones: Proceso de Compra SNS-HDRJM-CD-2025-0239



Encargada de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones