



05 de septiembre de 2025

Hospital Docente Semma Santiago
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0112-2025**

Objeto de la compra: ABASTECEDER NECESIDADES DE MAYORDOMIA

Rubro: **BATERIA**

Planificada: No

DETALLE:

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	UND	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26111701	239601	BATERIAS DE GELATINA CICLO PROFUNDO 12 VOLTIO 225 AMPS	UND	2	15,000.00	30,000.00
Total							30,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

¹Conforme 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.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CALLE PEDRO FRANCISCO BONO #9 CIBAO NORTE REPUBLICA DOMINICANA	2	05-09-2025


L.I. Christian Jiménez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino