

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE

REQ. 2117

No. DOCUMENTO

REQ. 2117

17 DE SEPTIEMBRE Del 2025

Página 1 de 1

No. Solicitud: (req. 2117)

Objeto de la compra: (BIENES)

Rubro: (MATERIAL MEDICO)

Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	26111702	2.3.9.6.01	TINTA SONY (IMAGEN)	CAJA	10	5,900.00	\$ 59,000.00
2	42294919	2.3.9.2.01	BOQUILLA	CAJA	1	8,500	\$ 8,500.00
3	44103105	2.3.9.2.01	PILA AA	UND	50	65.00	\$ 3,250.00
<b>TOTAL RD\$</b>							<b>70,750.00</b>

**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

*Dr. Rosy B. Florion*  
 Licda. Yensi Guerrero

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

