

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE
REQ.0015
No. DOCUMENTO
REQ.0015

23 De SEPTIEMBRE del 2025

Página 1 de 1

No. Solicitud: (req.0015)

la compra: (BIENES)

Rubro: (DESECHABLES & ALIMENTOS)

Planificada: No

Ítem	Código	Cuenta presupuest	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto
1	52151504	2.3.9.5.01	VASO FOAM NO 10 DE 25 UND	CAJA	50	2,950.00	\$ 147,500.00
2	50101538	2.3.1.1.01	OREGANO	LB	20	500.00	\$ 10,000.00
TOTAL RD\$							157,500.00

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

*Dloraeny B. Florim*  
Licda. Yensi Guerrero

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Plan de Bienes y Servicios UNSPSC

Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

