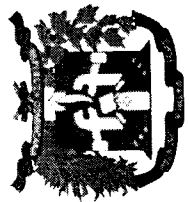


SNCC.D.001



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

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Departamento de Compras

13/10/2025

No. EXPEDIENTE

HDRJM-DAFF-CD-2025-294

No. DOCUMENTO

HDRJM-DAFF-CD-2025-0294

Objeto de la compra: Adquisición de ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAS

Planificada:

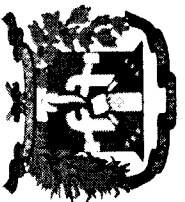
No

Detalle pedido

**MEDICAMENTOS**

| Ítem | Código Presupuestario | Código DGCP | Descripción           | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto        |
|------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1    | 50192602              | 2.3.1.1.01  | ARROZ MIRANDA         | SACO             | 3                   | 5680                     | \$ 17,040.00 |
| 2    | 50192602              | 2.3.1.1.01  | ACEITE DE OLIVA LITRO | GALON            | 1                   | 7046                     | \$ 7,046.00  |
| 3    | 50192602              | 2.3.1.1.01  | ACEITE JUMBO          | SACO             | 2                   | 3222                     | \$ 6,444.00  |
| 4    | 50161509              | 2.3.1.1.01  | AZUCAR CREMA          | LIBRA            | 1                   | 3700                     | \$ 3,700.00  |
| 5    | 50161509              | 2.3.1.1.01  | AJO AMERICANO         | POTE             | 15                  | 295                      | \$ 4,425.00  |
| 6    | 50161509              | 2.3.1.1.01  | BACALAO               | SACO             | 1                   | 15000                    | \$ 15,000.00 |
| 7    | 50161509              | 2.3.1.1.01  | CAFÉ                  | CAJA             | 20                  | 450                      | \$ 9,000.00  |
| 8    | 50161509              | 2.3.1.1.01  | CHULETA AHUMADA       | PAQT             | 20                  | 250                      | \$ 5,000.00  |
| 9    | 50161509              | 2.3.1.1.01  | COSTILLA AHUMADA      | LIBRA            | 20                  | 250                      | \$ 5,000.00  |
| 10   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | CHOCOLATE 60/1        | LIBRA            | 2                   | 730                      | \$ 1,460.00  |
| 11   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | CODITO 10 LIB         | LIBRA            | 1                   | 710                      | \$ 710.00    |
| 12   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | LECHE DE COCO 24/10.5 | LIBRA            | 2                   | 2236                     | \$ 4,472.00  |
| 13   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | LECHE CARNETION 48/1  | CAJA             | 2                   | 4965                     | \$ 9,930.00  |
| 14   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | LECHE MILEX 6/1 JUMBO | FARDO            | 1                   | 22420                    | \$ 22,420.00 |

SNCC.D.001



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

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Departamento de Compras

13/10/2025

|                               |
|-------------------------------|
| <b>No. EXPEDIENTE</b>         |
| <b>HDRJM-DAFF-CD-2025-294</b> |
| <b>No. DOCUMENTO</b>          |
| HDRJM-DAFF-CD-2025-0294       |

Objeto de la compra: Adquisición de ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAS

Planificada:

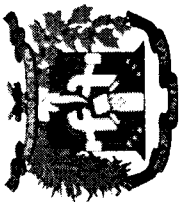
No

Detalle pedido

**MEDICAMENTOS**

| Item | Código Presupuestario | Código DgCP | Descripción               | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto       |
|------|-----------------------|-------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| 15   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | LONGANIZA                 | FARDO            | 20                  | 250                      | \$ 5,000.00 |
| 16   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | ESPAQUETTI 10 LIB         | CAJA             | 1                   | 710                      | \$ 710.00   |
| 17   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | FIDEO PAQ                 | PAQT             | 1                   | 710                      | \$ 710.00   |
| 18   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | FOSFOROS PAQ              | LIBRA            | 10                  | 95                       | \$ 950.00   |
| 19   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | GUANDULES CON COCO 24/15  | FARDO            | 2                   | 4285                     | \$ 8,570.00 |
| 20   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | HATUEY 6/1                | FARDO            | 24                  | 350                      | \$ 8,400.00 |
| 21   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | CRAQUEÑA                  | CAJA             | 24                  | 110                      | \$ 2,640.00 |
| 22   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | GUANDULES SECO            | LIBRA            | 20                  | 95                       | \$ 1,900.00 |
| 23   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | HABICHUELA NEGRA          | LIBRA            | 25                  | 95                       | \$ 2,375.00 |
| 24   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | HABICHUELA JACOMELO       | LIBRA            | 25                  | 95                       | \$ 2,375.00 |
| 25   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | HABICHUELA ROJA           | LIBRA            | 15                  | 95                       | \$ 1,425.00 |
| 26   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | HARINA DEL NEGRITO GRANDE | CAJA             | 15                  | 338                      | \$ 5,070.00 |
| 27   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | HUEVO 30/1                | UND              | 11                  | 350                      | \$ 3,850.00 |
| 28   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | JAMON PICNI               | CARTON           | 5                   | 1150                     | \$ 5,750.00 |

SNCC.D.001



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

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Departamento de Compras

No. EXPEDIENTE

HDRJM-DAFF-CD-2025-294

No. DOCUMENTO

HDRJM-DAFF-CD-2025-0294

13/10/2025

Objeto de la compra: Adquisición de ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAS

Planificada:

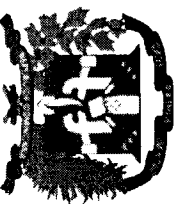
No

Detalle pedido

**MEDICAMENTOS**

| Ítem | Código Presupuestario | Código Dgcp | Descripción              | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto       |
|------|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| 29   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | JUGO MOTT 24/1 PEQ       | PIEZA            | 3                   | 2300                     | \$ 6,900.00 |
| 30   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | JUGO PEQUEÑO             | PAQT             | 4                   | 1325                     | \$ 5,300.00 |
| 31   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | MANTEQUILLA TARRO        | PAQT             | 1                   | 609                      | \$ 609.00   |
| 32   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | MAIZ DULCE               | TARRO            | 1                   | 2790                     | \$ 2,790.00 |
| 33   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | MAIZENA GRANDE SIN SABOR | CAJA             | 15                  | 285                      | \$ 4,275.00 |
| 34   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | PACO FISH 24/1           | FARDO            | 1                   | 3520                     | \$ 3,520.00 |
| 35   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | QUESO AMARILLO           | LIBRAS           | 6                   | 1345                     | \$ 8,070.00 |
| 36   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | QUESO BLANCO             | TARRO            | 6                   | 1345                     | \$ 8,070.00 |
| 37   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | DOÑA GALLINA ROJA 48/1   | FARDO            | 2                   | 980                      | \$ 1,960.00 |
| 38   | 50161510              | 2.3.1.1.02  | DOÑA GALLINA 240/1       | PIEZA            | 1                   | 2550                     | \$ 2,550.00 |
| 39   | 50161511              | 2.3.1.1.03  | SALAMI INDUVECA          | PIEZA            | 8                   | 715                      | \$ 5,720.00 |
| 40   | 50161512              | 2.3.1.1.04  | SARDINAS CHATA 50/1      | CAJA             | 1                   | 3860                     | \$ 3,860.00 |
| 41   | 50161513              | 2.3.1.1.05  | SAL MOLIDDA 10 LIB       | CAJA             | 4                   | 795                      | \$ 3,180.00 |
| 42   | 50161514              | 2.3.1.1.06  | SOBRE SOPA MAGGIE 12/1   | UND              | 3                   | 485                      | \$ 1,455.00 |

SNCC.D.001



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

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Departamento de Compras

13/10/2025

No. EXPEDIENTE

HDRJM-DAFF-CD-2025-294

No. DOCUMENTO

HDRJM-DAFF-CD-2025-0294

Objeto de la compra: Adquisición de ALIMENTOS Y BEBIDA PARA PERSONAS

Planificada:

No

Detalle pedido

**MEDICAMENTOS**

| Ítem | Código Presupuestario | Código Dgcp | Descripción            | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 43   | 50161515              | 2.3.1.1.07  | SAZON COMPLETO         | CAJA             | 15                  | 150                      | \$ 2,250.00   |
| 44   | 50161516              | 2.3.1.1.08  | TUNA CHERRY TROZO 48/1 | POTE             | 1                   | 7825                     | \$ 7,825.00   |
| 45   | 50161517              | 2.3.1.1.09  | TRIGO SACO             | CAJA             | 1                   | 2900                     | \$ 2,900.00   |
| 46   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | SALSA DE TOMATE LATA   | POTE             | 1                   | 828                      | \$ 828.00     |
| 47   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | VAINILLA               | LATA             | 1                   | 395                      | \$ 395.00     |
| 48   | 50161509              | 2.3.1.1.01  | VINAGRE BLANCP POTE    | SACO             | 15                  | 90                       | \$ 1,350.00   |
|      |                       |             | VINAGRE DE FRUTA       |                  | 2                   | 195                      | \$ 390.00     |
|      |                       |             |                        |                  |                     |                          | \$ 249,397.14 |

Observaciones: Proceso de Compra SNS-HDRJM-CD-2025-0294

Distribución y Copias:

Original 1 - Expediente de Compras

Copial 1 - Agregar Destino

Encargada de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

