



REPÚBLICA DOMINICANA
SRSV-DAF-CM-2025-0070
Nº DOCUMENTO
SRSV-DAF-CM-2025-0070

SNCC.D.001

23 de octubre del año 2025



Servicio Regional de Salud 1 Valdesia

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

No. Solicitud: (0070)

OBJETO DE: COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 3er TRIMESTRE, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA INCLUYENDO LAS GERENCIAS Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS. (SRSV) .

Rubro:(2.3.7.1.01).

Planificada: Sí

Ítem	Código ⁴⁵	Cuenta presupuestaria ⁴⁶	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 1,000	UND	100.00	1,000.00	100,000.00
2	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 500	UND	200.00	500.00	100,000.00
3	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 300	UND	100.00	300.00	30,000.00
4	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 1,000	UND	120.00	1,000.00	120,000.00
5	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 500	UND	200.00	500.00	100,000.00
6	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 300	UND	100.00	300.00	30,000.00
7	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 1,000	UND	600.00	1,000.00	600,000.00
8	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 500	UND	380.00	500.00	190,000.00
9	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 300	UND	200.00	300.00	60,000.00

⁴⁵ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

⁴⁶ conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

10	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 1,000	UND	20.00	1,000.00	20,000.00
11	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 500	UND	20.00	500.00	10,000.00
12	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 1,000	UND	300.00	1,000.00	300,000.00
13	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 500	UND	280.00	500.00	140,000.00
14	15101506	2.3.7.1.01	TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD\$ 300	UND	200.00	300.00	60,000.00
						SUB TOTAL	1,860,000.00
						ITEBIS	0
						TOTAL	1,860,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AV. CONSTITUCION NO. 198, SAN CRISTOBAL.	2,820.00	03 de noviembre de 2025



Alfonza Feliz Rodríguez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones