

SNCC.D.001



**CENTRO SANITARIO DE SANTO DOMINGO**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
**ALMACEN GENERAL**

No. EXPEDIENTE
CSSD-2025-0037
No. DOCUMENTO
CSSD-2025-0037

No. Solicitud: 1/1

25/11/2025

Objeto de la Suministros de Limpieza y alimentos

Rubro: 2391-1 Material de Limpieza y alimentos

Planifi No

Detalle pedido							
Ítem	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	50202310	2311-01	AGUA EN BOTELLAS 20/1	PAQ.	30	180.00	5,400.00
2	50161814	2311-01	AZUCAR PAQUETE 5/1	UND	20	150.00	3,000.00
3	47311807	2391-01	BLAQUEADOR	UN	8	95.00	760.00
4	47131602	2391-01	BRILLO VERDE	UND	30	35.00	1,050.00
5	50201706	2311-01	CAFÉ FARDO 20/1	UND	60	295.00	17,700.00
6	52151503	2395-01	CUCHARA PLASTICA 25/1	PAQ.	25	30.00	750.00
7	47131604	2391-01	ESCOBAS DE FIBRA SUAVE	UND	12	145.00	1,740.00
8	24111503	2399-05	FUNDA PLASTICA 28X34	PAQ.	15	175.00	2,625.00
9	24111503	2399-05	FUNDAS PLASTICAS NO. 06	PAQ.	20	25.00	500.00
10	24111503	2399-05	FUNDAS PLASTICAS NO. 17X22	PAQ.	10	95.00	950.00
11	24111503	2399-05	FUNDAS PLASTICAS NO.04	PAQ.	20	25.00	500.00
12	47121701	2399-05	FUNDAS PLASTICAS ROJAS30X36	PAQ.	10	650.00	6,500.00
13	14111703	2332-01	PAPEL TOALLA	UND	10	2,100.00	21,000.00
14	52151502	2395-01	PLATOS DESECHABLE 06 25/1	PAQ.	10	50.00	500.00
15	52151502	2395-01	PLATOS DESECHABLE 09 25/1	PAQ.	25	65.00	1,625.00
16	47131618	2391-01	SUAPER NO.28	UND	20	135.00	2,700.00
17	47131616	2391-01	SUAPER NO.32	UND	6	150.00	900.00
18	52151504	2395-01	VASOS DE PAPEL NO. 6P 50/1	CAJ.	5	2,600.00	13,000.00
19	52151504	2395-01	VASOS DE PLASTICOS NO.10 ONZA	CAJ.	2	2,500.00	5,000.00
20	5215504	2395-01	VASOS DE PLASTICOS NO.7 ONZA	CAJ	2	2,750.00	5,500.00
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 91,700.00</b>

Observaciones: Proceso de Compra



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

/UR.09.2012

Distribución y Copias  
 Original 1 - Expediente de Compras  
 Copia1 - Agregar Destino

