



|                       |
|-----------------------|
| <b>No. EXPEDIENTE</b> |
| HPDHG-DAF-CD          |
| <b>No. DOCUMENTO</b>  |
| 2026-0132             |

**Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

09/03/2026

Página 1 de 1

No. Solicitud: **HPDHG-DAF-CD-2026-0132**

Objeto de la compra: COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA

Rubro: 50202301

Planificada: **Si**

| Ítem | Código del proceso | Cuenta presupuestaria | Artículos                           | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario Estimado | Monto            |
|------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------|------------------|--------------------------|------------------|
|      |                    |                       |                                     |          |                  |                          |                  |
| 1    | 50202301           | 2.3.1.1.01            | Botellita de agua 16oz (fardo 20/1) | 200      | Fardo            | 160.00                   | 32,000.00        |
|      |                    |                       |                                     |          |                  | <b>TOTAL</b>             | <b>32,000.00</b> |

**IMPORTANTE LEER FICHA TECNICA**

**PLAN DE ENTREGA ESTIMADO**

| Ítem | Dirección de Entrega  | Cantidad Requerida | Fecha Tentativa |
|------|---|--------------------|-----------------|
| 1    | Av. Konrad Adenauer Norte, Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo | 200                | INMEDIATA       |

*Maria*  
Maria Valenzuela  
Gerente COMPRAS



Distribucion y copias

Original 1 – Expediente de Compras

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



<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.