



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

SRSCNO-DAF-CD-2026-0012

No. 01

SRSCNO-DAF-CD-2026-0012

06 de abril de 2026

No. Solicitud: SRSCNO-DAF-CD-2026-0012

Objeto de la compra: : **Compra de Repuestos para los Motores de Montcristi y Mao, perteneciente de este SRSCO, R-4.**

Rubro: **Repuesto**

Planificada: NO

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172011	2.3.9.8.01	BUSHING	UD	4	120.00	480.00
2	25171718	2.3.6.3.04	JGO BANDA DE FRENO	UD	1	235.41	235.41
3	26101808	2.3.9.8.01	BURRO CENTRO	UD	1	660.00	660.00
4	26101809	2.3.9.8.01	PEDAL FRENO	UD	1	330.00	330.00
5	25173815	2.3.9.8.01	CABLE FACT	UD	1	50.00	50.00
6	30102616	2.3.5.4.01	TAPE	UD	4	300.00	1,200.00
7	39121605	2.3.9.6.01	PORTA FUSIBLE	UD	2	120.00	240.00
8	26111703	2.3.9.6.01	BATERIA	UD	3	3,300.00	9,900.00
9	31161506	2.3.6.3.06	CENTRO DE MILLERO	UD	1	300.00	300.00
10	25172602	2.3.9.8.01	GUARDALODO	UD	1	800.00	800.00
11	15121509	2.3.7.1.05	ACEITE	UD	7	1,700.00	11,900.00
12	31161506	2.3.6.3.06	SOPORTES	UD	6	250.00	1,500.00
13	31151903	2.3.9.9.05	CORREA BATERIA	UD	2	95.00	190.00
14	31161814	2.3.6.3.06	ARANDELA	UD	4	10.00	40.00
15	31161506	2.3.6.3.06	TORNILLOS	UD	7	40.00	280.00
16	39121432	2.3.9.6.01	ALAMBRE ELECTRICO	UD	6	60.00	360.00
17	25174408	2.3.9.8.01	SWITCHERS	UD	4	1,400.00	5,600.00
18	31161704	2.3.6.3.06	TUERCA	UD	1	2.00	2.00.00
19	40151524	2.6.5.2.01	JGO TAZA	UD	1	180.00	180.00
20	26101736	2.3.9.8.01	CILINDRO	UD	2	3,700.00	7,400.00
21	26111532	2.3.9.8.01	EJE LEVA	UD	1	517.00	517.00
22	15121901	2.3.7.1.05	SILICON	UD	2	250.00	500.00
23	25174203	2.3.9.8.01	JUNTAS	UD	3	600.00	1,800.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

24	26101743	2.3.9.8.01	JGO DE VALVULA	UD	2	1,000.00	2,000.00
25	40161526	2.3.9.8.02	RETENEDORAS	UD	4	335.00	1,340.00
26	31161506	2.3.9.8.01	MANECILLAS	UD	2	150.00	300.00
27	26101732	2.3.9.6.01	BUJIA	UD	3	480.00	1,440.00
28	25173815	2.3.9.8.01	CABLE FACT	UD	2	300.00	600.00
29	25171702	2.3.9.8.01	JUEGO DE PUÑO	UD	1	100.00	100.00
30	25171712	2.3.9.8.01	VARILLA FRENO/ CLOCHE	UD	2	150.00	300.00
31	15121501	2.3.7.1.05	SPRAY LIMPIA CARBUR	UD	3	450.00	1,350.00
32	40142006	2.3.9.8.01	MANGUERA GASOLINA	UD	3	42.00	126.00
33	40161513	2.3.9.8.01	FILTRO GASOLINA	UD	2	80.00	160.00
34	31201603	2.3.7.2.99	GOMA CAJA FILTRO	UD	1	140.00	140.00
35	26101713	2.3.9.8.01	CLIP	UD	2	30.00	60.00
36	26101732	2.3.7.1.05	CACHIMBO BUJIA	UD	1	40.00	40.00
37	15121501	2.3.7.1.01	LIQUIDO DE FRENO	UD	2	130.00	260.00
38	26101743	2.3.9.8.01	PATEO	UD	1	330.00	330.00
39	40161504	2.3.9.8.01	SEDAZO FILTRO ACEITE	UD	1	30.00	30.00
40	26101766	2.3.9.8.01	SELENIO	UD	1	300.00	300.00
41	25172907	2.3.9.6.01	BOMBILLOS	UD	2	70.00	140.00
42	39121521	2.3.9.6.01	MOTOR DE ARANQUE	UD	1	1,200.00	1,200.00
43	27112131	2.3.6.3.06	TAIRRA O ABRAZADERA	UD	4	20.00	80.00
44	27121601	2.3.9.8.01	RING	UD	1	15.00	15.00
45	40141738	2.3.6.3.04	TAPON	UD	1	900.00	900.00
46	26111532	2.3.9.8.01	CAJA DE BOLA	UD	2	450.00	900.00
47	26101809	2.3.9.8.01	PEDAL FRENO	UD	1	330.00	330.00
48	80111613	2.2.9.1.01	MANO DE OBRA	UD	1	10,000.00	10,000.00
Total							66,903.41

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CALLE DUARTE NO.125, MAO VALVERDE, REP. DOM	48	07 de abril de 2026


Licda. KARINA RODRIGUEZ


Encargada de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones