

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE  
HGDVC-DAF-CM-2022-0122  
HGDVC-DAF-CM-2022-0122

VIERNES 24 DE JUNIO 2022

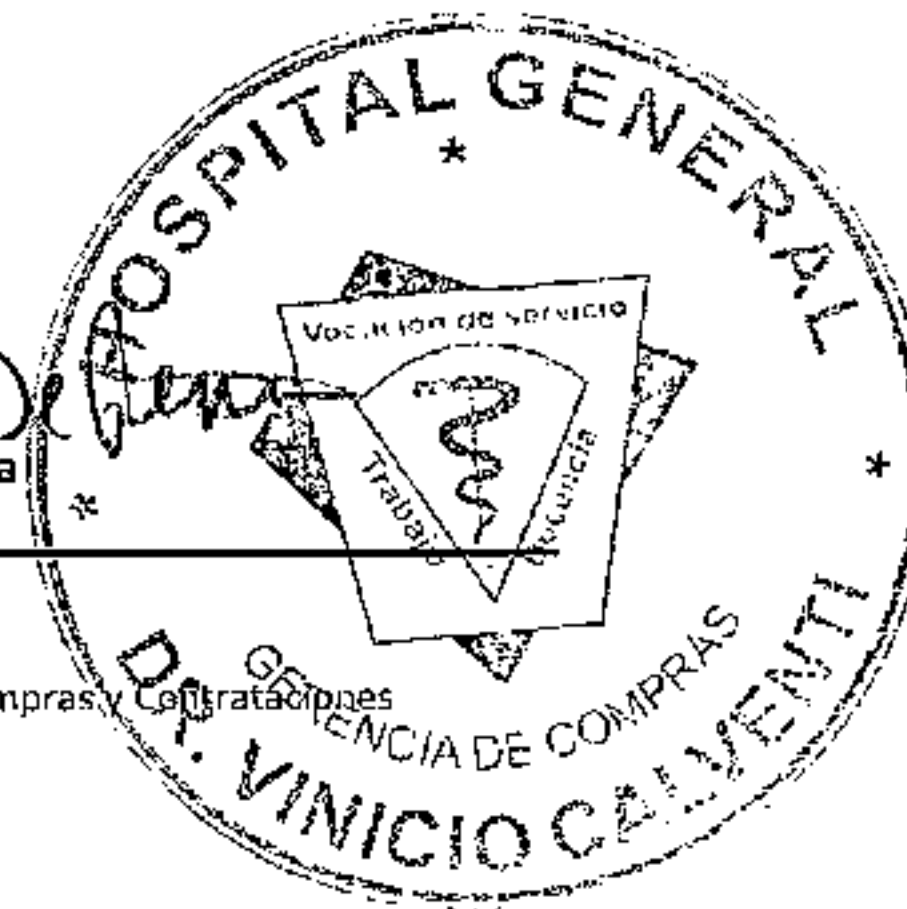
No. Solicitud: 1/1

Objeto de la compra:

Planificada: No

| Detalle del Pedido |             |                      |                                 |                  |                     |                            |                   |
|--------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Item               | Código DCCP | Código Clasificación | Descripción                     | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario (Estimado) | Importe (Cifras)  |
| 1                  | 41122001    | 2.3.9.3.01           | ZAPATOS QUIRURGICOS (PARES)     | UD               | 3,000               | 15.00                      | 45,000.00         |
| 2                  | 41122001    | 2.3.9.3.01           | GORRO DE CIRUGIA PARA MUJER     | UD               | 5,000               | 10.00                      | 50,000.00         |
| 3                  | 41122001    | 2.3.9.3.01           | PAPEL PARA CAMILLA              | UD               | 1,500               | 260.00                     | 390,000.00        |
| 4                  | 41122001    | 2.3.9.3.01           | VENDA COHESIVA COBAN 3 PULGADAS | UD               | 500                 | 250.00                     | 125,000.00        |
| 5                  | 41122001    | 2.3.9.3.01           | VENDA COHESIVA COBAN 6 PULGADAS | UD               | 500                 | 250.00                     | 125,000.00        |
| 6                  | 41122001    | 2.3.9.3.01           | ENEMA FLEET ADULTO              | UD               | 50                  | 200.00                     | 10,000.00         |
| <b>TOTAL</b>       |             |                      |                                 |                  |                     |                            | <b>745,000.00</b> |

*Katherine De Peña*  
Licda. Katherine De Peña



Responsable Interino de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

