

SNCC.D.001



No. E
HFMP-DAF-CM-2023-0152
No. DOCUMENTO
01

HOSPITAL DR. FRANCISCO E. MOSCOSO PUELLO

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

12/12/2023

Departamento de Compras

No. Solicitud: 1/1

Objeto de la compra: COMPRA DE DESECHABLES POR DOS MESES

Rubro:

Planific No

Detalle pedido							
Ítem	Código Presupuestario	Código DGCP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.9.5.01	52151502	PLATOS LLANOS NO.9 FARDO DE 20 PAQ DE 25 UND	FARDO	40	1,101.69	44,067.60
2	2.3.9.5.01	52151504	VASOS DESECHABLES NO.7 CAJA DE 50 PAQ DE 50	CAJA	25	2,288.14	57,203.50
3	2.3.9.5.01	52151502	PLATOS PEQUEÑOS CON TAPA FARDO DE 500 UND	FARDO	30	1,355.93	40,677.90
4	2.3.9.5.01	52151504	VASOS FOAM NO.12 CAJA DE 40 PAQ DE 25	CAJA	4	2,186.44	8,745.76
5	2.3.9.5.01	52151504	TAPAS FOAM NO.12	UND	4000	1.82	7,280.00
6	2.3.3.2.01	14111705	SERVILLETAS FARDO DE 10 PAQ DE 500 UND	FARDO	30	645.00	19,350.00
7	2.3.9.5.01	52151503	TENEDORES PAQUETE DE 25 DE UND	PAQ	2	790.00	1,580.00
8	2.3.9.5.01	52151503	CUCHARAS PAQUETES DE 25 UND	PAQ	70	790.00	55,300.00
9	2.3.9.5.01	52151502	PLATOS GRANDES CON DIVISION FARDO DE 200 UND	FARDO	120	1,101.69	132,202.80
10	2.3.9.5.01	52151502	PLATOS GRANDES SIN DIVISION FARDO DE 200 UND	FARDO	4	1,101.69	4,406.76
11	2.3.9.5.01	52151504	ENVASES DE HABICUELAS DE 4 ONZ CAJA DE 1000 UND	CAJA	6	2,200.00	13,200.00
12	2.3.9.5.01	52151504	TAPAS DE HABICUELAS 4 ONZ CAJA DE 1000 UND	CAJA	6	2,500.00	15,000.00
						SUT-TOTAL	399,014.3
						ITBIS	
						Total	399,014.32

Katerine Leonardo

Licda. Katerine Leonardo

Analista de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

