



HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI  
solicitud de compra o contratación  
unidad operativa de compras y contrataciones

No. EXPEDIENTE

REQ. 7211

No. DOCUMENTO

REQ. 7211

22 DE ABRIL DEL 2024

Página 1 de 1

No. Solicitud: (req.7211)  
Objeto de la compra: (BIENES)  
Rubro: (Dospensa )  
Planificada: No

## Detalle

Item	Código <sup>[1]</sup>	Cuenta presupuestal	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	521521502	2.8.1.3.01	CUCHARAS DESECHABLES C/40 PAQUETES	CAJA	45	627.11	\$ 28,219.95
2	6012200	2.3.3.2.01	PLATOS FOAM CON DIVISION FARGO DE 28 PAQ DE 25 UND	FARDO	80	1,080	\$ 80,080.00
3	52121802	2.3.3.2.01	SERVILLETAS FARGO EN PAQ INDIVIDUALES	FARDO	30	680	\$ 19,580.00
4	48101803	2.3.8.5.01	VASOS HIGIENICOS #7, C/16 PAQUETES	CAJA	36	1900	\$ 68,508.00
5	52151503	2.3.8.5.01	TENEDORES DESECHABLES, C/40 PAQ DE 25 UND	CAJA	15	627.11	\$ 9,406.65
6	6012200	2.3.3.2.01	PLATOS DE BUZCOCHO NO.3, FARGO DE 30 PAQ DE 25 UND	FARDO	10	677.95	\$ 6,779.43
7	48181803	2.3.8.5.01	VASO FOAM	CAJA	2	1350	\$ 2,700.00
8	52181804	2.3.8.5.01	TAPAS DE VASO FOAM	CAJA	2	880	\$ 1,760.00
9	48181803	2.3.8.5.01	VASOS HIGIENICOS NO.3 C/16 PAQ DE 25 UND	CAJA	6	1060	\$ 6,080.00
10	6012200	2.3.3.2.01	PLATO DESECHABLE NO.8 FARGO DE 20 PAQ	FARDO	25	980	\$ 24,500.00
						TOTAL RD\$	215,386.20

Observaciones: (indicar Observaciones, si las hay)

## Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(CALLE SANTOME NO 30, CIUDAD COLONIAL, D.N)	1	30 de ABRIL de 2024

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Perfil Transaccional o de la Guía Alfabética de Impuestos del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

