

**Hospital Docente Semma Santiago**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

07 de agosto de 2024

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 0093-2024

Objeto de la compra: ABASTECER NECESIDADES DE MANTENIMIENTO

Rubro: MATERIALES DE MANTENIMIENTOS

Planificada: No

**Detalle:**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42192210	263101	LAVAMANO	UNIDAD	2	15,300.00	30,600.00
2	39121529	239601	LLAVE P/LAVAMANO 1/2	UNIDAD	2	1,900.00	3,800.00
3	4617507	239601	MASILLA P/ SHEET ROCK GALON	UNIDAD	2	800.00	1,600.00
4	4617507	235501	VALVULA SELENOIDE	UNIDAD	1	5,500.00	5,500.00
						<b>Total:</b>	<b>RD\$ 41,500.00</b>

Observaciones: [Click here to enter text.](#)<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.**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha de la necesidad
1	CALLE PEDRO FRANCISCO BONO #9 CIBAO NORTE REPUBLICA DOMINICANA	2	08-08-2024
2	CALLE PEDRO FRANCISCO BONO #9 CIBAO NORTE REPUBLICA DOMINICANA	2	08-08-2024
3	CALLE PEDRO FRANCISCO BONO #9 CIBAO NORTE REPUBLICA DOMINICANA	2	08-08-2024

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copial 1 – Agregar Destino

  
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



4	CALLE PEDRO FRANCISCO BONO #9 CIBAO NORTE REPUBLICA DOMINICANA	1	08-08-2024
---	--	---	------------