



No. EXPEDIENTE

HDMTD-DAF-CM-2024-0062

No. DOCUMENTO

HDMTD-DAF-CM-2024-0062

HOSPITAL GENERAL DR. MARIO TOLENTINO DIPP
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

20 de agosto de 2024

Página 1 de 2

No. Solicitud: (HDMTD-DAF-CM-2024-0062)

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS DE COCINA PARA USO DEL HOSPITAL.**Rubro: **(ALIMENTOS Y BEBIDAS)**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50131606	2.3.1.1.01	HUEVOS 30/1 CARTÓN	UD	300	270.00	81,000.00
2	50221001	2.3.1.1.01	HABICHUELAS NEGRA (SACO 100 LIBRAS)	UD	3	7,150.00	21,450.00
3	50221001	2.3.1.1.01	GUANDULES CAJA 6/1	UD	15	4,248.00	63,720.00
4	50221001	2.3.1.1.01	LENTEJAS	LB	250	75.00	18,750.00
5	50221001	2.3.1.1.01	HABICHUELAS YACOMELA (SACO 100 LIBRAS)	UD	5	7,900.00	39,500.00
6	50121538	2.3.1.1.01	ARENQUE (CAJA 18 LIBRAS)	CAJ	10	3,400.00	34,000.00
7	50121538	2.3.1.1.01	BACALAO (CAJA DE 55 LIBRAS)	CAJ	10	8,400.00	84,000.00
8	50151513	2.3.1.1.01	ACEITE VEGETAL GL 7.37	UD	40	1,652.00	66,080.00
9	50151513	2.3.1.1.01	ACEITE VERDE 5 LITROS	UD	20	7,670.00	153,400.00
10	50171551	2.3.1.1.01	SAL MOLIDA REFINADA SACO 110 LIBRAS	UD	5	1,416.00	7,080.00
11	50171707	2.3.1.1.01	VINAGRE BLANCO GALON	UD	90	177.00	15,930.00
12	50171831	2.3.1.1.01	PASTA DE TOMATE LATA 7LB	UD	90	708.00	63,720.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



13	50171552	2.3.1.1.01	CALDO DE POLLO CAJA (12/1)	CAJ	90	177.00	15,930.00
14	50171831	2.3.1.1.01	SAZON COMPLETO POTE 12.05OZ	UD	90	118.00	10,620.00
15	50221101	2.3.1.1.01	ARROZ SELECTO PREMIUNN (GRANO ENTERO) SACO 125 LB	UD	15	5,200.00	78,000.00
16	50201706	2.3.1.1.01	CAFÉ MILIDO (PAQ 1 LIBRA)	UD	200	406.00	81,200.00
						TOTAL:	RD\$834,380.00

Paola de Jesús

Paola De Jesús Álvarez
Técnica. de la Unidad de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

