

**HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. DARIO CONTRERAS**  
**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES**

No. Solicitud: S0129

FECHA : 28/11/2024

Objeto de la compra: 229201

Rubro: SERVICIOS DE CATERING

Ítem	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad requerida	PRECIO	Monto
1	229201	MINI WRAP JAMON Y QUESO	UND	35	45.00	1,575.00
2	229201	MINI CROQUETAS DE POLLO	UND	35	45.00	1,575.00
3	229201	MINI PASTELITOS DE POLLO	UND	35	45.00	1,575.00
4	229201	MINI SANDWICHITOS DE QUESO CREMA Y PUERRO	UND	35	45.00	1,575.00
5	229201	JUGO DE SORBETE 200ML SABOR COCTEL DE FRUTAS	UND	35	45.00	1,575.00
					<b>TOTAL RDS</b>	<b>7,875.00</b>

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DESPENSA	35	29/11/2024
2	DESPENSA	35	29/11/2024
3	DESPENSA	35	29/11/2024
4	DESPENSA	35	29/11/2024
5	DESPENSA	35	29/11/2024

**NOTA: LA PICADERA DEBE DE LLEGAR EN LA FECHA ESTABLECIDA EN RECUADRO DE FECHA DE NECESIDAD A LAS 08:30 A.M.**

*Julio E. Taveras Fajardo*  
Licdo. Julio E. Taveras Fajardo

Responsable Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribucion de copias

Original 1 – Exp. de Compras

