

SNCC.D.001



HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
HPDHG-DAF-CM
No. DOCUMENTO
2022-0131

27/04/2022

No. Solicitud: **HPDHG-DAF-CM-2021-03462-0131**Objeto de la compra: **INSUMOS DE LIMPIEZA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO**Rubro: **42281902**

Planificada: SI

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42281902	2.3.9.3.01	Fundas rojas pequeñas micra 180/200 (Fardo de 1000) (de 5 galones) 17X22 Grosor mayor de 150	3	Fardo de 1000	2,300.00	6,900.00
2	42281902	2.3.9.3.01	Fundas negras pequeñas micra 180/200 (Fardo de 1000) (de 5 galones) 17X22 Grosor mayor de 150	10	Fardo de 1000	2,300.00	23,000.00
3	42281902	2.3.9.1.01	Fundas negras mediana micra 180/200 (Fardo de 1000) (de 30 galones) 22X26, Grosor mayor de 150	50	Paq 100/1	2,500.00	125,000.00
4	42281902	2.3.9.1.01	Fundas negras grandes micra 55 gal 180/200 (Fardo de 100) 42X32, Grosor mayor de 150	30	Fardo de 250	1,800.00	54,000.00
						TOTAL	208,900.00

Observaciones:

IMPORTANTE: Leer Ficha Técnica

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
1	Av. Konrad Adenauer Norte, Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo	3	A solicitud
2	Av. Konrad Adenauer Norte, Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo	10	A solicitud
3	Av. Konrad Adenauer Norte, Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo	50	A solicitud
4	Av. Konrad Adenauer Norte, Avenida Charles de Gaulle, Santo Domingo	30	A solicitud

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Maria Valenzuela
 Gerente Compras

**Distribución y Copias**

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

