



No. EXPEDIENTE
<b>CEMADOJA-DAF-CM-2019-0049</b>
No. DOCUMENTO
ALM-217

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

30 de octubre de 2019

Página 1 de 2

No. Solicitud: 02

Objeto de la compra: **BAJANTES TRANSFLUX Y TRANSSET JERINGA DUO EXPORT**Rubro: **UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO**

Planificada: Si

**Detalle**

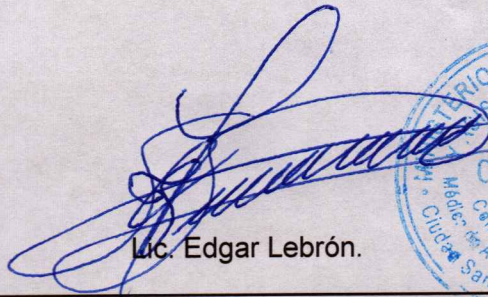
Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	12141916	2.3.9.3.01	BAJANTES TRANSFLUX CT 45	UNIDAD	2000	238.60	477,200
2	42142609	2.3.9.3.01	TRANSSET JERINGA DUO EXPORT	UNIDAD	100	1,298.00	23,364.00
<b>Total:</b>							<b>607,000.00</b>

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	2000	31 de octubre de 2019
2	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	100	31 de octubre de 2019

<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.





Lic. Edgar Lebrón.



---

**Encargado de la Unidad de Compras**

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