



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

25 de noviembre de 2019

Página 1 de 2

No. Solicitud: 10

Objeto de la compra: **COMPRA PAPEL CAMILLA GRUESO 21" Y 28"**Rubro: **UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO**

Planificada: Sí

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14121904	2.3.9.3.01	ROLLOS DE PAPEL CAMILLA #21 (360 YARDAS)	UNIDAD	150	760	114,000
2	14121904	2.3.9.3.01	ROLLOS DE PAPEL CAMILLA #28 (360 YARDAS)	UNIDAD	150	760	114,000
<b>Total:</b>							<b>228,000</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	150	29 de noviembre de 2019
1	FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	150	29 de noviembre 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