



No. EXPEDIENTE
<b>CEMADOJA-DAF-CM-2022-0055</b>
No. DOCUMENTO
ALM-057

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

10/10/2022

Página 1 de 2

No. Solicitud: **035**

Objeto de la compra. **DE FRASCOS DE VIEWGAM DE 15 ML**  
 Rubro: **OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**

Planificada: Sí

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	12141605	2.3.6.3.06	COMPRA DE FRASCO DE VIEWGAN DE 15 ML	UD	500	1.530.00	765.000.00
						<b>Total:</b>	765,000.00

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA DO	500	10 de octubre de 2022

<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 Esteban.

Encargado de la Unidad de Compras



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