



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

20 de mayo de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (DAF-CM-2019-0133)

Objeto de la compra: (ADQUISICIÓN DE CAMILLA, EXTINTORES Y MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN NNA Y EL PLAN DE HUMANIZACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN.)

Rubro: (MEDICAMENTOS)

Planificada: No

Detalle pedido

ITEM	Cuenta	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
1	2.3.7.2.99	ALCOHOL	8.00	GAL	1,700.00	13,600.00
2	2.3.1.3.02	ALGODÓN	5.00	UD	500.00	2,500.00
3	2.3.9.3.01	BISTURI MANGO NO. 3	8.00	UD	950.00	7,600.00
4	2.3.9.3.01	CEPILLO DENTAL	300.00	UD	95.00	28,500.00
5	2.3.9.3.01	ESPARATRAPO	12.00	UD	1,450.00	17,400.00
6	2.6.3.1.01	ESTERILIZADOR EN FRIO O HYAMNOL	5.00	UD	1,500.00	7,500.00
7	2.3.9.3.01	GASAS 3 XX3	5.00	UD	600.00	3,000.00
8	2.3.9.3.01	HOJAS DE BISTURI NO. 15 PARA BISTURI NO. 3	3.00	UD	800.00	2,400.00
9	2.3.9.3.01	INMOVILIZADOR DE MIEMBROS	2.00	UD	18,500.00	37,000.00
10	2.3.9.1.01	JABÓN ANTIBACTERIAL	4.00	UD	2,300.00	9,200.00
11	2.3.9.1.01	JABÓN DE BAÑO	300.00	UD	105.00	31,500.00
12	2.6.3.1.01	PAPEL DE CAMILLA	2.00	UD	850.00	1,700.00
13	2.3.4.1.01	PASTA DENTAL	300.00	UD	100.00	30,000.00
14	2.3.9.3.01	SUTURA VICRYL 5-0 (CAJAS)	10.00	UD	17,000.00	170,000.00
15	2.3.2.2.01	TOALLAS BLANCAS	300.00	UD	1,150.00	345,000.00
16	2.3.9.3.01	VENDAJE ELÁSTICO 4" X 5"	40.00	UD	90.00	3,600.00
17	2.3.4.1.01	XILOCAINA EN SPRAY	4.00	UD	380.00	1,520.00
18	2.3.7.2.99	YODO FRASCO 16 ONZ.	10.00	UD	800.00	8,000.00
19	2.3.7.2.99	ZO DE TRES TAMAÑO 1, 2 Y 3 PULGADA	16.00	UD	4,500.00	72,000.00
20	2.6.3.1.01	CAMILLA PARA ENFERMERÍA	3.00	UD	65,000.00	195,000.00
21	2.3.9.9.04	EXTINTORES	4.00	UD	8,000.00	32,000.00
TOTAL						1,019,020.00

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



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ALCOHOL	8.00	27 de mayo de 2019
2	ALGODÓN	5.00	27 de mayo de 2019
3	BISTURÍ MANGO NO. 3	8.00	27 de mayo de 2019
4	CEPILLO DENTAL	300.00	27 de mayo de 2019
5	ESPARATRAPO	12.00	27 de mayo de 2019
6	ESTERILIZADOR EN FRIO O HYAMNOL	5.00	27 de mayo de 2019
7	GASAS 3 XX3	5.00	27 de mayo de 2019
8	HOJAS DE BISTURI NO. 15 PARA BISTURI NO. 3	3.00	27 de mayo de 2019
9	INMOVILIZADOR DE MEMBROS	2.00	27 de mayo de 2019
10	JABÓN ANTIBACTERIAL	4.00	27 de mayo de 2019
11	JABÓN DE BAÑO	300.00	27 de mayo de 2019
12	PAPEL DE CAMILLA	2.00	27 de mayo de 2019
13	PASTA DENTAL	300.00	27 de mayo de 2019
14	SUTURA VICRYL 5-0 (CAJAS)	10.00	27 de mayo de 2019
15	TOALLAS BLANCAS	300.00	27 de mayo de 2019
16	VENDAJE ELÁSTICO 4" X 5"	40.00	27 de mayo de 2019
17	XILOCAINA EN SPRAY	4.00	27 de mayo de 2019
18	YODO FRASCO 16 ONZ.	10.00	27 de mayo de 2019
19	ZO DE TRES TAMAÑO 1, 2 Y 3 PULGADA	16.00	27 de mayo de 2019
20	CAMILLA PARA ENFERMERÍA	3.00	27 de mayo de 2019
21	EXTINTORES	4.00	27 de mayo de 2019



Licda. **Amalia Escalante**
Encargada de Compras y Contrataciones
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	019 - 3376
FECHA REQ.	08/05/2019
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
CA	3	UNI	CAMILLA

OBSERVACIONES

solicitud de compra de equipos para ser utilizados en el plan de humanizacion de esta institucion.

Preparado por	Autorizado por
Nombre: RAINERY MEDINA	Nombre: Rainery Medina
Firma:	Firma:





REPUBLICA DOMINICANA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Palacio de Justicia, Centro de los Heroes, 3er nivel. Tel.: 533-3522 Fax : 508-7520

Requisición de Materiales y/o Equipos

NUMERO	019 - 3382
FECHA REQ.	08/05/2019
DEPENDENCIA	2020200 - DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO

Sírvanse despachar los artículos que se describen a continuación, los cuales serán utilizados en las actividades de esta dependencia.

Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción
EXT5	4	UNI	EXTINTORES

OBSERVACIONES

solicitud de compra de equipos para ser utilizados en el plan de humanizacion de esta institucion.

Preparado por Nombre: RAINERY MEDINA Firma:	Autorizado por Nombre: Firma:
--	--

