



Hospital Provincial Inmaculada Concepción
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

11 de febrero de
2025

Página 1 de 2

No. Solicitud: **Adquisición de equipos y accesorios informáticos**

Objeto de la compra: **compra de equipos y accesorios informáticos**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56101708	2.6.1.1.01	ARCHIVO 4G Y 3G DE METAL	UND	4.00	11,873.00	47,492.00
2	43201503	2.6.1.3.01	CPU DELL 15G4/8GB/	UND	9.00	8,870.00	79,830.00
3	43211902	2.6.1.3.01	MONITOR DELL CD/LED	UND	5.00	3,210.00	16,050.00
4	43211708	2.3.9.2.01	mouse	UND	10.00	198.00	1,980.00
5	43202205	2.3.9.8.01	teclado	UND	10.00	338.00	3,380.00
6	39121011	2.6.5.6.01	ups 500va	UND	5.00	2,964.00	14,820.00
7	56101703	2.6.1.1.01	escritorio	UND	1.00	11,900.00	11,900.00
8	39121006	2.3.9.6.01	cables de power	UND	15.00	138.00	2,070.00
9	39121006	2.3.9.6.01	cable vga	UND	10.00	203.00	2,030.00
10	39121011	2.6.5.6.01	ups 1000va	UND	2.00	5,800.00	11,600.00
11	56112104	2.6.1.1.01	silla gerencial	UND	1.00	5,400.00	5,400.00
12	56112104	2.6.1.1.01	silla de cajera	UND	2.00	9,600.00	19,200.00
13	43212104	2.6.1.3.01	impresora L6270	UND	2.00	36,800.00	73,600.00
14	56112103	2.6.1.1.01	Silla para pacientes	UND	2.00	3,764.00	7,528.00
15	43201402	2.3.9.2.01	Adaptadores wifi usb	UND	4.00	418.00	1,672.00
16	43201503	2.6.1.3.01	Cpu dell 17g2/4gb/250gb	UND	2.00	6,900.00	13,800.00
17	81111812	2.2.7.2.01	Servicios de mantenimientos	UND	1.00	1,500.00	1,500.00
18	72102201	2.2.7.1.06	Bateria Forza 12v/9ah	UND	4.00	2,500.00	10,000.00
19	44103113	2.3.9.2.01	Cinta ep l3250	UND	3.00	2,500.00	7,500.00
20	41106401	2.3.9.2.01	hub klip 4 puer kuh-190b	UND	1.00	525.00	525.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

21	44103004	2.3.9.8.01	caja mabt I5590	UND	1.00	1,473.00	1,473.00
22	43202004	2.3.9.2.01	disco duro sata de 500gb	UND	2.00	2,240.82	4,481.64
23	26121533	2.3.9.6.01	Cable de corriente (power cord)	UND	12.00	455.00	5,460.00
24	26121628	2.3.9.6.01	Cable path , cat6,3ft	UND	12.00	195.00	2,340.00
25	26121628	2.3.9.6.01	cable path, cat, 6ft	UND	24.00	230.00	5,520.00
26	26121628	2.3.9.6.01	cable path , cat6, 12ft	UND	12.00	330.00	3,960.00
27	43212110	2.6.1.3.01	impresora epson l3250	UND	1.00	39,900.00	39,900.00
28	43212110	2.6.1.3.01	impresora epson L6270	UND	1.00	16,200.00	16,200.00
29	39121409	2.3.9.6.01	Regleta 6 salidas	UND	7.00	380.00	2,660.00
30	44102904	2.3.7.2.99	Lata de aire comprimido	UND	3.00	512.00	1,536.00
31	39121409	2.3.9.6.01	Mikrotik RB3011UiAS-RM	UND	1.00	19,800.00	19,800.00
32	43201803	2.6.1.3.01	Tarjeta lan PIC-E 10/100/1000 tg-3468	UND	3.00	1,200.00	3,600.00
33	26121609	2.3.9.6.01	Caja doble ut cat 6	UND	1.00	6,400.00	6,400.00
34	39121409	2.3.9.6.01	Conectores rj-45	UND	0.00	900.00	0.00
35	32101622	2.3.9.2.01	Memoria kinston metalica usb 128gb	UND	1.00	1,300.00	1,300.00
36	30222504	2.6.9.2.01	control de asistencia ZKTECO-U300-C	UND	1.00	19,600.00	19,600.00
37	44103105	2.3.9.2.01	MOH51AL TINTA COLOR NEGRA	UND	2.00	2,300.00	4,600.00
38	44103105	2.3.9.2.01	MOH50AL TINTA TRI-COLOR	UND	2.00	2,400.00	4,800.00
						Total:	\$475,507.64

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Candida S. García
 Candida. S García

Encargada de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

