



19 de mayo de 2025

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

Página 1 de 1

No. Solicitud: **HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0203)**

Objeto de la compra: (Adquisición de letreros y materiales impresos)

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	55121727	2.3.9.9.05	Letreros en cintras de 3mm (SILENCIO HOPITAL) tamaño 14 x 10 pulgadas	UD	5.00	750.00	3,750.00
2	55121727	2.3.9.9.05	Letreros en cintra de 3mm (NO PISE LA GRAMA)	UD	5.00	550.00	2,750.00
3	55121727	2.3.9.9.05	Letreros en cintra de 3mm (HALE) tamaño 8 x 3.110 pulgadas	UD	25.00	350.00	8,750.00
4	55121727	2.3.9.9.05	Letreros en cintra de 3mm (EMPUJE) tamaño 8 x 3.110 pulgadas	UD	25.00	350.00	8,750.00
5	55121727	2.3.9.9.05	Letrero en cintra de 3mm (ENTRADA PRINCIPAL) tamaño 19 x 8 pulgadas	UD	1.00	3,020.00	3,020.00
6	55121727	2.3.9.9.05	Letrero en cintra de 3mm (CONSULTA DE PEDIATRIA) tamaño 36 x 12 pulgadas	UD	1.00	5,800.00	5,800.00
7	14111530	2.3.9.2.01	Stiker en adhesivo blanco troquelado (220 voltio)	UD	320.00	15.00	4,800.00
8	14111530	2.3.9.2.01	Stiker en adhesivo blanco troqueiado (110 voltio)	UD	320.00	15.00	4,800.00
9	55121727	2.3.9.9.05	Letreros adhesivo blanco troquelado (PUNTO DE REUNIÓN) tamaño 13.5 x 20 pulgadas	UD	5.00	750.00	3,750.00

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.

10	14111519	2.3.3.2.01	Tarjetas de formulario 43 impresa a ambos lados en cartulina azul tamaño 8 ½ x 11	UD	1,000.00	25.00	25,000.00
						Total:	(\$71,170.00)

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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