

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN** 21 de julio de 2025

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DEL HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA (HMPB).**

Rubro: Tintas, Grapadoras, Bolígrafos, Lápices de maderas, Blocs o cuadernos de papel

Papel de notas autoadhesivas, Cinta de malla metálica, Folders, Carpetas, Tijeras, Removedores de grapas (saca ganchos), Sujetador de documentos, Fluido de corrección, Sobres estándar

Resaltadores, Sujetadores de pinza, Marcadores, Borradores, Grapas

Planificada: Sí

| Ítem | Código <sup>1</sup> | Cuenta presupuestaria <sup>2</sup> | Descripción                            | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto    |
|------|---------------------|------------------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| 1    | 12171703            | 237206                             | TINTA AZUL                             | UNIDAD           | 5                   | 340.00                   | 1700.00  |
| 2    | 12171703            | 237206                             | TINTAS NEGRAS                          | UNIDAD           | 15                  | 340.00                   | 5,100.00 |
| 3    | 12171703            | 237206                             | TINTAS ROJA                            | UNIDAD           | 10                  | 340.00                   | 3400.00  |
| 4    | 12171703            | 239101                             | TINTAS AMARILLA                        | UNIDAD           | 10                  | 340.00                   | 3400.00  |
| 5    | 44121615            | 265701                             | GRAPADORAS                             | UNIDAD           | 5                   | 190.00                   | 950.00   |
| 6    | 44121701            | 239201                             | LAPICEROS AZUL (CAJA)                  | UNIDAD           | 30                  | 150.00                   | 4500.00  |
| 7    | 44121706            | 239201                             | LAPIZ DE MADERAS (caja)                | UNIDAD           | 2                   | 100.00                   | 200.00   |
| 8    | 14111514            | 233201                             | CUADERNOS (200 páginas y docenas)      | UNIDAD           | 2                   | 80.00                    | 160.00   |
| 9    | 14111530            | 233201                             | POSTICK (paquetes)                     | UNIDAD           | 30                  | 215.00                   | 6450.00  |
| 10   | 31201507            | 239901                             | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE EMPAQUE | UNIDAD           | 3                   | 80.00                    | 240.00   |
| 11   | 44122011            | 239201                             | FOLDER 8 ½ X 11                        | CAJA             | 5                   | 290.00                   | 1450.00  |

<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.

