



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

27 de agosto 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: SI

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43201503	2.6.1.3.01	CPU DELL 15G6/8GB/250G/A+SMALL	UD	7.00	9,000.00	63,000.00
2	43211902	2.6.1.3.01	MONITOR DEL WS 22 VGA/DP	UD	7.00	4,000.00	28,000.00
3	43211708	2.3.9.2.01	MOUSE OPT DELL	UD	21.00	200.00	4,200.00
4	43202205	2.3.9.8.01	TECLADOS	UD	7.00	300.00	2,100.00
5	39121011	2.6.5.6.01	UPS FORZA 500VA	UD	14.00	2,964.00	41,496.00
6	39121006	2.3.9.6.01	ADAPTADOR HDMI	UD	12.00	500.00	6,000.00
7	39121006	2.3.9.6.01	ADAPTADOR HDMI	UD	12.00	500.00	6,000.00
8	43212104	2.6.1.3.01	IIMPRESORA EPSON L6270	UD	2.00	56,000.00	112,000.00
9	43201503	2.6.1.3.01	CPU DELL 17G7/8GB/512	UD	1.00	20,000.00	20,000.00
10	26121628	2.3.9.6.01	CABLE DISPLAY PORT	UD	7.00	300.00	2,100.00
11	26121628	2.3.9.6.01	CABLES DE POWER	UD	15.00	100.00	1,500.00
12	43212110	2.6.1.3.01	IMPRESORA EPSON TMU-T20111	UD	3.00	13,000.00	39,000.00
13	26121609	2.3.9.6.01	CONECTORES DE RED VCOM CAT 5	UD	100.00	10.00	1,000.00
14	43222612	2.6.5.5.01	MIKROTIK	UD	1.00	23,000.00	23,000.00
15	39121006	2.3.9.6.01	UNION CABLE HDMI	UD	4.00	300.00	1,200.00
16	81112501	2.2.5.9.01	LICENCIA DE OFFICE 2024 BUSINESS	UD	1.00	18,000.00	18,000.00
17	52161505	2.6.2.1.01	TV SAMSUNG 43 S7 CRYSTAL	UD	1.00	30,000.00	30,000.00
18	27112305	2.3.6.3.04	BASE PARA TV 350-32-55	UD	1.00	700.00	700.00

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.

19	43201503	2.6.1.3.01	CPU DELL 15G14/8GB/512G NEW OP	UD	1.00	90,000.00	90,000.00
20	43191501	2.6.5.5.01	CELL XIAOMI 14C 128G/4GB	UD	1.00	10,000.00	10,000.00
21	39121007	2.6.5.6.01	CAJA MANTENIMIENTO EPSON L6270	UD	4.00	3,000.00	12,000.00
22	39121011	2.6.5.6.01	BATERIA UPS FORZA 12V 7 AMP	UD	12.00	2,000.00	24,000.00
23	39121011	2.6.5.6.01	BATERIA UPS FORZA 12V 9 AMP	UD	4.00	3,000.00	12,000.00
24	56101702	2.6.1.1.01	ARCHIVO DE 3 GABETAS	UD	1.00	11,873.00	11,873.00
25	42192103	2.6.1.9.01	SILLON EJECUTIVO	UD	1.00	18,000.00	18,000.00
26	42192103	2.6.1.9.01	SILLA NEGRA	UD	3.00	15,000.00	45,000.00
						Total:	622,169.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Ginerda Leonardo
Ginerda Leonardo



Analista de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

