

HOSPITAL MUNICIPAL OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

8 de septiembre de 2025
 Página 1 de 1

No. Solicitud: **6378**
 Objeto de la compra: **BIENES**
 Rubro:
 Planificada: **NO**

Detalle

Item	Código ₁	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44121615	2392-01	GRAPADORA BOSTITCH B-440 METAL	UND	5	RD\$ 550.85	RD\$ 2,754.24
2	44121613	2392-01	SACA GRAPA BEIFA/OFIMAK	UND	5	RD\$ 50.85	RD\$ 254.24
3	44121904	2392-01	TINTA EPSON 544 ORIGINAL NEGRA C	UND	4	RD\$ 635.59	RD\$ 2,542.37
4	44121904	2392-01	TINTA EPSON 544 ORIGINAL AZUL C	UND	4	RD\$ 635.59	RD\$ 2,542.37
5	44121904	2392-01	TINTA EPSON 544 ORIGINAL AMARILLA C	UND	4	RD\$ 635.59	RD\$ 2,542.37
6	44121904	2392-01	TINTA EPSON 544 ORIGINAL MAGENTA C	UND	4	RD\$ 635.59	RD\$ 2,542.37
7	44121701	2392-01	LAPICERO BIC ROUND STIC AZUL	CAJA	6	RD\$ 170.00	RD\$ 1,020.00
8	44101801	2392-01	CALCULADORA CITIZEN 1201 GRANDE	UND	2	RD\$ 762.71	RD\$ 1,525.42
9	44122104	2392-01	CLIP JUMBO METAL PARA PAPELES 50MM	UND	5	RD\$ 50.85	RD\$ 254.24
10	44122104	2392-01	CLIP PEQUEÑO PARA PAPELES 33MM	UND	5	RD\$ 33.90	RD\$ 169.49
11	44121506	2392-01	SOBRE MANILA 10 X 13	UND	35	RD\$ 8.47	RD\$ 296.61
12	44122118	2392-01	GANCHOS MACHO Y HEMBRA ACCO	UND	4	RD\$ 169.49	RD\$ 677.97
13	44122107	2392-01	GRAPAS STANDAR SWINGLINE	UND	5	RD\$ 67.80	RD\$ 338.98
14	14111506	2392-01	RESMA DE PAPEL OFINOTA/FLEX1 8 1/2 X 11	UND	100	RD\$ 275.42	RD\$ 27,542.37
15	14121812	2392-01	PAPEL FOTOGRAFICQ OFIMAK GLOSSY KPG-230 20/1	UND	35	RD\$ 296.61	RD\$ 10,381.36
16	44122101	2392-01	BANDA DE GOMAS NO.18	UND	6	RD\$ 42.37	RD\$ 254.24
17	44121708	2392-01	MARCADORES SHARPIE PUNTA FINA	UND	12	RD\$ 67.80	RD\$ 813.56
18	44103103	2392-01	TONER ASTA NEGRO 057H/058 1057	UND	4	RD\$ 2,118.64	RD\$ 8,474.58
19	14111514	2392-01	CUADERNO 200 PAG	UND	3	RD\$ 75.00	RD\$ 225.00
20	14111514	2392-01	LIBRO RECORD DE 500 PAG	UND	2	RD\$ 381.36	RD\$ 762.71
21	44122012	2392-01	TABLA DE APOYO DE INVENTARIO PLASTICA	UND	2	RD\$ 211.86	RD\$ 423.73
22	14111506	2392-01	RESMA DE PAPEL LEGAL 8.5 X 14 OFICEPRO	UND	1	RD\$ 338.98	RD\$ 338.98
23	44121706	2392-01	LAPIZ DE CARBON CAJA 12/1	CAJA	4	RD\$ 100.00	RD\$ 400.00
24	44122027	2392-01	ARCHIVO ACORDEON A4 PLASTICO	UND	1	RD\$ 508.47	RD\$ 508.47
25	44121905	2392-01	TINTA PARA SELLO AZUL	UND	5	RD\$ 67.80	RD\$ 338.98
26	44121622	2392-01	HUMECTANTE CERA PARA CONTAR BILLETES	UND	3	RD\$ 84.75	RD\$ 254.24
27	44121634	2392-01	MASKING TAPE 3/4 X25 YD	UND	8	RD\$ 42.37	RD\$ 338.98
28	44122011	2392-01	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 OFI-NOTA	CAJA	2	RD\$ 288.14	RD\$ 576.27
29	44121619	2392-01	SACAPUNTAS METAL DE 2 HOYOS	UND	4	RD\$ 21.19	RD\$ 84.75
30	14111530	2392-01	POSTIP ST-05442-P NEON VARIOS COLORES	UND	2	RD\$ 46.61	RD\$ 93.22
31	43211802	2392-01	MOUSE PAD DYNAMIA UNNO COLORES	UND	2	RD\$ 127.12	RD\$ 254.24
						SUB. TOTAL	RD\$ 69,526.36
						ITBIS	RD\$ 12,218.65
						Total RDS	RD\$ 81,745.01

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega

	Dirección de entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
1	CALLE MARIO NELSON GALAN NOROCCIDENTAL, BARABAOA REP. DOM.	0.00	12/09/2025

Hospital Municipal
Octavia Gautier de Vidal

COMPRAS
 Lic. Wenner Arturo Aquino Rodríguez.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

1 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.
 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.