



HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA HNSR
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

HPNSR-DAF-CM-2025-0012

15/10/2025

No. Solicitud: HPNSR-DAF-CM-2025-0012

Objeto de la compra: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES

Rubro: 2 3 3 1 01, 2 3 9 2 01, 2 6 8 3 01, 2 6 1 3 01, 2 3 6 3 04, 2 3 7 2 06, 2 3 5 4 01

Planificada: Sí

Detalle pedido							
Ítem	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	14111506	2 3 3 1 01	PAPEL BOND 8 1/2X11 500/1	RESMA	1,000	\$245.00	\$245,000.00
2	14111506	2 3 3 1 01	PAPEL BOND 8 1/2X14	RESMA	75	\$300.00	\$22,500.00
3	44121615	2 3 9 2 01	GRAPADORAS	UNID	30	\$300.00	\$9,000.00
4	44121618	2 3 9 2 01	TIJERAS	UNID	30	\$60.00	\$1,800.00
5	43232503	2 6 8 3 01	CORRECTOR DE ORTOGRAFIA	UNID	50	\$40.00	\$2,000.00
6	44121701	2 3 9 2 01	BOLIGRAFOS	CAJA	100	\$170.00	\$17,000.00
7	44121701	2 3 9 2 01	BOLIGRAFOS	CAJA	100	\$170.00	\$17,000.00
8	44121701	2 3 9 2 01	BOLIGRAFOS	CAJA	75	\$170.00	\$12,750.00
9	43211709	2 6 1 3 01	LAPIZ (STYLUS DE PRESION	CAJA	50	\$120.00	\$6,000.00
10	27112120	2 3 6 3 04	GRAPAS STANDARD	CAJA	100	\$60.00	\$6,000.00
11	14111530	2 3 9 2 01	PAPEL DE NOTAS AUTOADHESIVAS	UNID	200	\$45.00	\$9,000.00
12	14111514	2 3 9 2 01	BLOCS O CUADERNOS DE PAPEL	UNID	150	\$80.00	\$12,000.00
13	14111514	2 3 9 2 01	BLOCS O CUADERNOS DE PAPEL	UNID	20	\$300.00	\$6,000.00
14	14111514	2 3 9 2 01	BLOCS O CUADERNOS DE PAPEL	UNID	5	\$300.00	\$1,500.00
15	44121804	2 3 9 2 01	BORRADORES	UNID	30	\$35.00	\$1,050.00
16	44121619	2 3 9 2 01	TAJALAPICES MANUALES	UNID	40	\$55.00	\$2,200.00
17	31201610	2 3 9 2 01	PEGAMENTOS	UNID	15	\$115.00	\$1,725.00
18	44121622	2 3 9 2 01	HUMECTANTE O CEPA PARA DEDOS	UNID	15	\$45.00	\$675.00
19	31201572	2 3 9 9 05	CINTA DE TRANSFERENCIA ADHESIVA	UNID	15	\$130.00	\$1,950.00
20	31201505	2 3 9 2 01	CINTA DOBLE FAZ	UNID	15	\$110.00	\$1,650.00
21	44121708	2 3 9 2 01	MARCADORES	UNID	50	\$65.00	\$3,250.00
22	44121708	2 3 9 2 01	MARCADORES	UNID	50	\$65.00	\$3,250.00
23	44121613	2 3 9 2 01	REMOVEDORES DE GRAPAS (SACA GANCHOS)	UNID	50	\$40.00	\$2,000.00
24	12171703	2 3 7 2 06	TINTA PARA SELLOS	UNID	75	\$500.00	\$37,500.00
25	44122105	2 3 9 2 01	CALCULADORA	UNID	20	\$600.00	\$12,000.00
26	30102616	2 3 5 4 01	RESALTADORES	UNID	70	\$50.00	\$3,500.00
TOTAL\$							438,300.00

Observacion

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

/UR.09.2012

Distribucion y Copias
Original 1 Expediente de Compras
Copias: Agregar Destino

