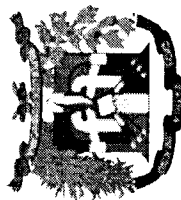


SNCC.D.001



HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑÓN

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Departamento de Compras

10/12/2025

Objeto de la compra: MATERIALES DE ALMACEN

Detalle pedido

MATERIALES DE SUMINISTROS

Item	Código Presupuestario	Código DGCP	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111519	2.3.3.2.01	FOLDER FACELA	CAJA	12	720.36	\$ 8,644.32
2	14111519	2.3.3.2.01	PAPEL BOND 81/2 X 11	UD	110	610	\$ 67,100.00
3	14111519	2.3.3.2.01	SOBRE DE CARTA	CAJA	3	2560	\$ 7,680.00
4	14111519	2.3.3.2.01	CUADERNOS	UD	6	110	\$ 660.00
5	14111519	2.3.3.2.01	LIBRO RECORD	UD	6	1250	\$ 7,500.00
6	14111519	2.3.3.2.01	BOULGRAFOS	CAJA	1	205	\$ 205.00
7	14111519	2.3.3.2.01	GRAPADORA	CAJA	6	875	\$ 5,250.00
8	14111519	2.3.3.2.01	CARPETA GRANDE 3 ARGOLLA	UD	10	1050	\$ 10,500.00
9	14111519	2.3.3.2.01	TINTA AZUL SELLO	UD	6	205	\$ 1,230.00
10	14111519	2.3.3.2.01	TINTA NEGRA 544	UD	4	1105	\$ 4,420.00
11	14111519	2.3.3.2.01	TINTA NEGRA 664	UD	4	1105	\$ 4,420.00
12	14111519	2.3.3.2.01	POSTIN	UD	12	75	\$ 900.00
13	14111519	2.3.3.2.01	MARCADOR PERM	CAJA	6	820	\$ 4,920.00
14	14111519	2.3.3.2.01	HOJA 8 1/2 X 14	RESMA	8	850	\$ 6,800.00
15	14111519	2.3.3.2.01	BANDA DE GOMIA	CAJA	9	150	\$ 1,350.00
16	14111519	2.3.3.2.01	TIJERA GRANDE	UND	6	136	\$ 816.00
17	14111519	2.3.3.2.01	ACORDEON MARRON	UND	12	2100	\$ 25,200.00
							\$ 156,379.88

Observaciones: Proceso de Compra SNS-HDRJM-CD-2025-0359

Encargada de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

