

HOSPITAL PROVINCIAL SAN JOSÉ DE OCOA  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

18 de diciembre de 2025

No. Solicitud: (Indicar No. (0071))

Objeto de la compra: (CD)

Rubro: (MATERIAL DE OFICINA)

Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Itbis	Monto
1	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER MANILA CAJA 100 UNID. 8 ½ X11OFFI	UNIDAD	10	509.284	916.710	5,92.843
2	14111514	2.3.9.2.01	CUADERNOS 200 PAGINAS ESTILO COLOR LIO	UNIDAD	24	128.800	0.00	3,091.200
3	44111611	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETERO 15MM ½ OFIMAK	UNIDAD	3	38.925	21.020	116.774
4	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS #JUMBO 50MM CORONA	UNIDAD	20	45.279	163.000	905.576
5	27112120	2.3.9.2.01	GRAPAS ESTANDAR CAJA 5000 GRAPAS	UNIDAD	10	67.275	121.100	672.750
6	31201512	2.3.9.2.01	MASKING TAPE ¾ POINTER	UNIDAD	20	42.248	152.090	844.958
7	14111511	2.3.9.2.01	PAPEL 3 1/8 TERMICO GRANDE	UNIDAD	20	165.746	596.690	3,314.924

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.43.43

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de 12488.18 la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.0.003

Ítem	Código <sup>3</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>4</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Itbis	Monto
8	14111511	2.3.9.2.01	PAPEL D/HILOCREMA CLARO 81/2X11	UNIDAD	3	1,472.000	794.880	4,416.000
9	44103103	2.3.9.2.01	TONER 279 <sup>a</sup> PRINTON	UNIDAD	24	1,228.814	884.750	4,915.254
10	44103103	2.3.9.2.01	TONER 230 <sup>a</sup> PRINTON	UNIDAD	5	1,398.305	1,258.470	6,991.525
11	44121612	2.3.9.2.01	TIJERAS 7 BF MANGO NEGRO AC.INOXID	UNIDAD	3	64.400	34.780	193.200
							<b>Total:</b>	<b>35,498.49</b>

**PRESUPUESTO:** TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOSA NOVENTA Y OCHO PESOS CON 49/100

*Licda. Laura Peguero*  
**Licda. Laura Peguero**  
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



<sup>3</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.43.42

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de 12488.18 la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.0.003

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