



Hospital Municipal Jima Abajo

02 de febrero de 2026

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

No. Solicitud: (HMJA-DAF-CD-2026-0009)

Objeto de la compra: (BIENES.)

Planeada: SI

Rubro: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA

ITEM	CÓDIGO	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO TOTAL	MONTO
1	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL BOND BLANCO 81/2*11	15.00	CAJ	2,800.00	42,000.00
2	44121701	2.3.9.2.01	LAPICERO BIC	12.00	CAJ	125.00	1,500.00
3	44103116	2.3.9.2.01	TINTA NEGRA PARA IMPRESORA 544	15.00	UD	650.00	9,750.00
4	44103116	2.3.9.2.01	TINTA AMARILLA 544	3.00	UD	650.00	1,950.00
5	44103116	2.3.9.2.01	TINTA MAGENTA 544	3.00	UD	650.00	1,950.00
6	44103116	2.3.9.2.01	TINTA AZUL 544	3.00	UD	650.00	1,950.00
7	44103116	2.3.9.2.01	TINTA PARA SELLO AZUL	2.00	UD	600.00	1,200.00
8	44122011	2.3.9.2.01	FOLDERS AMARILLO 81/2*11	15.00	CAJ	350.00	5,250.00
9	53102509	2.3.2.3.01	LIGAS (GOMITAS)	10.00	CAJ	75.00	750.00
10	44122104	2.3.9.2.01	CLIP GRANDE	6.00	CAJ	60.00	360.00
11	44122107	2.3.9.2.01	GRAPAS	12.00	CAJ	80.00	960.00
12	14111514	2.3.9.2.01	CUADERNOS	10.00	UD	55.00	550.00
13	44101707	2.3.9.2.01	GRAPADORA STANDAR	2.00	UD	400.00	800.00
14	44101707	2.3.9.2.01	SACA GRAPA	6.00	UD	75.00	450.00
15	44121716	2.3.9.2.01	MARCADORES FINOS	20.00	UD	75.00	1,500.00
16	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADORES	12.00	UD	55.00	660.00
17	44101805	2.3.9.2.01	ROLLO DE SUMADORA BLANCO	3.00	UD	35.00	105.00
18	60103802	2.3.3.1.01	MURAL PEQUEÑO	2.00	UD	350.00	700.00
19	44121716	2.3.9.2.01	BORRADORES DE PIZARRA BLANCA	5.00	UD	125.00	625.00
20	31201505	2.3.9.2.01	CINTA MASKING TAPE	30.00	UD	60.00	1,800.00
21	56101708	2.6.1.1.01	ARCHIVO DE OFICINA DE MALETIN	2.00	UD	500.00	1,000.00
22	44121706	2.3.9.2.01	LAPIZ BICOLOR	2.00	CAJ	175.00	350.00
23	14111507	2.3.3.1.01	PROTECTORES DE HOJA	7.00	UD	350.00	2,450.00
24	14111514	2.3.9.2.01	POST-IT (VARIADOS)5/1	5.00	UD	225.00	1,125.00
25	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL DE FOTO 8 1/2*11	50.00	PAQ	300.00	15,000.00
26	14111507	2.3.3.1.01	SOBRE MANILO 8 1/2*11	2.00	CAJ	8,600.00	17,200.00
27	44101805	2.3.9.2.01	ROLLO DE PAPEL PERIODICO	3.00	UD	1,350.00	4,050.00
28	44101805	2.3.9.2.01	ROLLOS TERMICO DE 3 1/8	15.00	UD	60.00	900.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

29	44101805	2.3.9.2.01	GANCHOS MACHOS Y HEMBRA 70MM	2.00	CAJ	125.00	250.00
30	55121608	2.3.9.9.01	CODIGO DE BARRA	10.00	UD	425.00	4,250.00
31							
						<b>Total</b>	<b>121,385.00</b>

  
**YASMELY FERNANDEZ**  


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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