

**HOSPITAL MUNICIPAL LA VICTORIA**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

05 de marzo de 2026

Página 1 de 3

No. Solicitud: **(HDMLV-DAF-CD-2026-0004)**

Objeto de la compra: **(ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA)**

Rubro: **(4412)**

Planificada: Sí

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de medida	Cantidad solicitada	Precio unitario estimado	Monto
1	44122107	2.3.9.2.01	Grapas 5000/1	Caj	4	150.00	600.00
2	12171703	2.3.7.2.06	Tintas para sellos 40 ml	Und	6	250.00	1,500.00
3	44121708	2.3.9.2.01	Marcadores negro 12/1	Und	2	450.00	900.00
4	44121716	2.3.9.2.01	Resaltadores 12/1	Und	1	850.00	850.00
5	44121613	2.3.9.2.01	Removedores de grapas (saca ganchos)	Und	5	150.00	5,664.00
6	44122104	2.3.9.2.01	Clips para papel pequeño	Und	12	120.00	1,440.00
7	44122104	2.3.9.2.01	Clips para papel grande	Und	24	195.00	4,660.00
8	44122120	2.3.9.2.01	Posting amarillo 4/1	Und	4	275.00	1,100.00
9	14111507	2.3.9.2.01	Papel para impresora o fotocopidora 8.5x11 500/1	Paq	150	500.00	75,000.00
10	44121701	2.3.9.2.01	Boligrafos bic de cristal azules	Und	180	25.00	4,500.00
11	44121701	2.3.9.2.01	Boligrafos bic de cristal negro	Und	12	25.00	300.00
12	44121615	2.3.9.2.01	Grapadoras	Und	4	450.00	1,800.00

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

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

13	44122011	2.3.9.2.01	Folders amarillo 8.5 x 11 100/1	Paq	20	550.00	11,000.00
14	44101801	2.3.9.2.01	Calculadoras mediana	Und	2	950.00	1,900.00
15	44121618	2.3.9.2.01	Tijeras	Und	3	450.00	1,350.00
16	14111531	2.3.9.2.01	Cuadernos 200pag	Und	20	105.00	2,100.00
17	14121810	2.3.3.1.01	Papeles carbón	Paq	2	950.00	1,900.00
18	44121506	2.3.9.2.01	Sobre manila 14x17	Paq	1	3,500.00	3,500.00
19	44121506	2.3.9.2.01	Sobre manila 8 1/2 x 11	Paq	1	2,000.00	2,000.00
20	44122003	2.3.9.2.01	Carpetas de tres hoyos	Und	6	950.00	5,700.00
21	44121714	2.3.9.2.01	Porta lapiceros	Und	4	250.00	1,000.00
22	43232503	2.3.9.2.01	Corrector liquido tipo lapiz	Und	12	175.00	2,100.00
23	44122101	2.3.9.2.01	Bandas elasticas	Und	20	125.00	2,500.00
24	31201512	2.3.9.2.01	Cinta pegante transparente	Und	2	250.00	500.00
25	55101515	2.3.9.2.01	Libro record de 500 paginas	Und	10	1,150.00	11,500.00
26	55101515	2.3.9.2.01	Agenda 2026	Und	4	5,300.00	21,200.00
27	44111503	2.3.9.2.01	Organizador de escritorio de tres niveles	Und	3	3,500.00	10,500.00
28	44122105	2.3.9.2.01	Clips de carpetas grande 10/1	Und	1	175.00	175.00
29	55121503	2.3.9.2.01	Identificador de llavero plastico 20/1	Und	2	950.00	1,900.00
30	44121615	2.3.9.2.01	Grapadora grande	Und	2	1,900.00	3,800.00
31	11111606	2.3.6.4.04	Pizarra de corcho 45 x 60 cm	Und	1	6,500.00	6,500.00
32	26111702	2.3.9.6.01	Pilas aa	Und	24	150.00	3,600.00
33	26111702	2.3.9.6.01	Pilas aaa	Und	24	150.00	3,600.00
34	44122017	2.3.9.2.01	Caja de folders colgante pendaflex	Und	2	1,850.00	3,700.00
35	44122105	2.3.9.2.01	Gancho macho y hembra	Und	10	500.00	5,000.00
<b>Total</b>							<b>200,445.00</b>

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



*Angel Luis De La Cruz*

**Angel Luis De La Cruz Solorin**  
**Encargado de compras y contrataciones**



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