



Hospital Provincial Inmaculada Concepción
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

13 de marzo de
2026

Página 1 de 3

No. Solicitud: **Adquisición de materiales ferreteros**

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales ferreteros**

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31151601	2.3.9.8.01	PARAL P/ SHEET ROCK STUD	UD	5.00	170.00	850.00
2	31151601	2.3.9.8.01	ESQUINERO D/METAL P/ SHEET ROCK	UD	12.00	90.00	1,080.00
3	31151601	2.3.9.8.01	CANAL P/ SHEET ROCK 2 1/2X10	UD	7.00	150.00	1,050.00
4	31151601	2.3.9.8.01	TUVO PVC 1-1/2 X19 SDR-41	UD	6.00	350.00	2,100.00
5	31151601	2.3.9.8.01	CURVA ELECTRICA 1-1/2 PVC 5607	UD	5.00	60.00	300.00
6	31151601	2.3.9.8.01	TORNILLO DIABLITO 10X2	UD	32.00	1.09	34.88
7	31151601	2.3.9.8.01	TARUGO PLASTICO 5/16X1-1/2 AZUL	UD	32.00	2.00	64.00
8	31151601	2.3.9.8.01	ALAMBRE THHN #4 TRENZADO	UD	300.00	70.00	21,000.00
9	31151601	2.3.9.8.01	BREAKER G.E 15,20, 30AMP FINO -GRUESO 6244	UD	14.00	400.00	5,600.00
10	31151601	2.3.9.8.01	PANEL DE BREAKER 8-16 GENERAL	UD	3.00	4,600.00	13,800.00
11	31151601	2.3.9.8.01	CANDADO BRONCE TO50 TOLEDO	UD	2.00	500.00	1,000.00
12	31151601	2.3.9.8.01	PORTA CANDADO 3 1/2 3679 5425	UD	2.00	100.00	200.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² 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	31151601	2.3.9.8.01	UNION UNIVERSAL GRIS 2 SCH-80 PVC 12135	UD	2.00	275.00	550.00
14	31341101	2.3.6.3.06	SIFON FLEXIBLE C/ DESAGUE PUSH GRIVE	UD	10.00	350.00	3,500.00
15	31341101	2.3.6.3.06	SWITCH TIMBRE 10A BTC SENCIA 0003	UD	10.00	110.00	1,100.00
16	31341101	2.3.6.3.06	LLAVE CHORO 1/2 LL-19P FOSET	UD	5.00	250.00	1,250.00
17	31341101	2.3.6.3.06	TEFLON TRUPER EXPERT SEAL-PRO 10658	UD	5.00	100.00	500.00
18	31341101	2.3.6.3.06	BALANCIN EZ -FLO 40057 CROMADO PLASTICO	UD	10.00	90.00	900.00
19	31341101	2.3.6.3.06	LLAVE ANG 1/2 X3/8 EASTMAN	UD	10.00	240.00	2,400.00
20	31341101	2.3.6.3.06	LLAVE ANGUALR 3/8X3/8	UD	10.00	265.00	2,650.00
21	31341101	2.3.6.3.06	PERA P/ INODORO 2 COFLEX	UD	10.00	200.00	2,000.00
22	31341101	2.3.6.3.06	PERA P/INODORO 3 COFLEX	UD	5.00	310.00	1,550.00
23	31341101	2.3.6.3.06	MECL. DUCHA ORLEANS PLUS	UD	1.00	4,750.00	4,750.00
24	31341101	2.3.6.3.06	MECL. DUCHA BARCELONA	UD	1.00	4,750.00	4,750.00
25	31341101	2.3.6.3.06	MECL. DUCHA INEX CIBELES PLUS	UD	1.00	5,200.00	5,200.00
26	31341101	2.3.6.3.06	COLITA P/LAV 1-1/4X8	UD	10.00	70.00	700.00
27	31341101	2.3.6.3.06	SIFON FLEXIBLE GRIVEN P/ LAM	UD	10.00	150.00	1,500.00
28	31341101	2.3.6.3.06	LLAVE P/LAVA MANO	UD	15.00	700.00	10,500.00
29	31341101	2.3.6.3.06	MANGUERA 1/2X3/8X24 P/LAV	UD	15.00	200.00	3,000.00
30	31341101	2.3.6.3.06	CERRADURA DE POMO TOLEDO MALAGA	UD	10.00	1,000.00	10,000.00
31	31341101	2.3.6.3.06	CERROJO TOLEDO	UD	10.00	1,000.00	10,000.00
32	31341101	2.3.6.3.06	TOPE P/ PUERTA BLC TOLEDO	UD	8.00	375.00	3,000.00
33	31341101	2.3.6.3.06	TORN WAFER10X1-1/2	UD	50.00	1.25	62.50
34	31341101	2.3.6.3.06	TORN WAFER 10X3/4	UD	50.00	1.00	50.00
35	31341101	2.3.6.3.06	TORNILLO 10X4 DIABLITO	UD	50.00	2.50	125.00
36	31341101	2.3.6.3.06	TARUGO BLANCO 3/16 X 1-1/2 PLASTICO	UD	40.00	1.00	40.00
37	31341101	2.3.6.3.06	BOMBILLO LED 40W	UD	4.00	300.00	1,200.00
38	31341101	2.3.6.3.06	LAMPARA 2X2 EMP PLAFON	UD	75.00	1,650.00	123,750.00
39	31341101	2.3.6.3.06	TAPE 3M TEMPLEX 60	UD	10.00	170.00	1,700.00
40	31341101	2.3.6.3.06	ALAMBRE THHN #12 TRENZADO	UD	200.00	15.00	3,000.00
41	31341101	2.3.6.3.06	TAPE ELECTRICO 3M SCOTT	UD	2.00	450.00	900.00
42	31341101	2.3.6.3.06	REFLECTOR LED 200W	UD	6.00	2,100.00	12,600.00
43	31341101	2.3.6.3.06	CABLE TAIRA 16	UD	20.00	8.00	160.00

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



44	31341101	2.3.6.3.06	CLAVO ACERO	UD	0.50	65.00	32.50	
45	31341101	2.3.6.3.06	CODO PVC 3/4X90 PRESION	UD	140.00	15.00	2,100.00	
46	31341101	2.3.6.3.06	ABARZADERA EMT 3/4	UD	250.00	8.00	2,000.00	
47	31341101	2.3.6.3.06	TARUGO AZUL 5/16	UD	250.00	2.00	500.00	
48	31341101	2.3.6.3.06	TEE PVC 3/4 PRESION SONACA	UD	10.00	25.00	250.00	
49	31341101	2.3.6.3.06	TUBO PVC 3/4X19	UD	50.00	260.00	13,000.00	
50	31341101	2.3.6.3.06	TOR DIABLITO 10X1-1/2 5161	UD	250.00	2.00	500.00	
51	31341101	2.3.6.3.06	CEMENTO PVC 8OZ LANCO	UD	1.00	450.00	450.00	
52	31341101	2.3.6.3.06	CEMENTO BLANCO 5LIB PURO	UD	2.00	125.00	250.00	
							Total:	279,548.88

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Candida S. Garcia



Candida S. Garcia

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

