



14 de septiembre de 2026

Página 1 de 1

HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE LA POLICIA NACIONAL

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓNNo. Solicitud: **(65-2026)**Objeto de la compra: **(ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES MUJER)**Rubro: **(Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática)**

Planificada: No

Detalle

Ítem	código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1.	14111504	2.3.3.2.01	RESMA DE PAPEL BOND 20 8 ½ X 11	UD	2,000	448.40	896,800.00
2.	44121503	2.3.9.2.01	SOBRES BLANCO PARA CARTA	UD	5,000	4.13	20,650.00
3.	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORAS ESTÁNDAR 75MM	UD	20	755.20	15,104.00
4.	14111530	2.3.9.2.01	POST-IT 76MMX76MM	UD	150	89.68	13,452.00
5.	44122001	2.3.9.2.01	CUADERNOS DE 200 PAG.	UD	24	259.60	6,230.40
6.	14111504	2.3.3.2.01	RESMA DE PAPEL HILO CREMA 8 ½ X 11	UD	10	4,708.20	47,082.00
7.	44121622	2.3.9.2.01	TINTA PARA SELLO EN GOTERO	UD	24	233.64	5,607.36
8.	44121802	2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO	UD	48	94.40	4,531.20
9.	44121804	2.3.9.2.01	GOMAS PARA BORRAR	UD	20	59.00	1,180.00
10.	14111818	2.3.3.2.01	ROLLOS DE PAPEL TERMICO 3/8	UD	150	115.64	17,346.00
11.	44122001	2.3.9.2.01	CAJAS DE BINDER	UD	75	283.20	21,240.00
12.	14111531	2.3.9.2.01	LIBRO RECORD 500 PG	UD	50	873.20	43,660.00
13.	14111527	2.3.3.2.01	PAPEL AUTOCOPIADO COLOR AZUL 8 ½ X 11 1/1000	UD	10	1,416.00	14,160.00
14.	14111527	2.3.3.2.01	PAPEL AUTOCOPIADO COLOR ROSADO 8 ½ X 11 1/1000	UD	20	1,416.00	28,320.00
15.	14111527	2.3.3.2.01	PAPEL AUTOCOPIADO COLOR BLANCO 8 ½ X 11 1/1000	UD	20	1,416.00	28,320.00
16.	44122107	2.3.3.2.01	CAJITAS DE GRAPA GRANDE	UD	10	106.20	1,062.00
17.	44101602	2.3.9.2.01	PERFORADORA DE DOS HOYOS	UD	6	731.60	4,389.60
18.	44121712	2.3.9.2.01	MARCADORES PARA PIZARRA	UD	36	99.12	3,568.32
19.	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADORES DE COLORES	UD	48	92.04	4,417.92
20.	44101707	2.3.9.2.01	SACA GRAPAS	UD	36	69.62	2,506.32

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.

21.	44121618	2.3.9.2.01	TIJERAS PARA CORTAR PAPEL	UD	24	79.06	1,897.44
22.	44121706	2.3.9.2.01	LAPIZ DE CARBON NO.2	UD	144	9.44	1,359.36
23.	44112005	2.3.9.2.01	ROLO DE LABERS 2313	UD	30	1,154.04	34,621.20
24.	44122017	2.3.9.2.01	PENDAFLEX 8 ½ X 13 C/25	UD	06	2,100.40	12,602.40
25.	14111519	2.3.3.2.01	PAPEL CARBON CAJ /100/1	UD	10	469.64	4,696.40
26.	44122104	2.3.9.2.01	CAJITAS DE CLIPS BILLETERO DE 25MM	UD	24	80.24	1,925.76
27.	44122107	2.3.3.2.01	CAJITAS DE GRAPA ESTANDAR	UD	140	103.84	14,537.60
28.	44122003	2.3.9.2.01	TABLA CON GANCHO	UD	20	247.80	4,956.00
29.	44122011	2.3.9.2.01	FOLDERS 8 ½ X11	UD	12,000	5.90	70,800.00

Observaciones: para ser utilizados en las diferentes áreas de este centro de salud, **HOSGEDOPOL.**

TOTAL C/ITBI RD\$ 1,327,023.28


Licdo. JAIRO E. DE LOS SANTOS BAUTISTA
 Primer teniente, P.N.
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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