



SERVICIO NACIONAL DE SALUD, SNS

Hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
HPMINSA-DAF-CD-2024-0007
No. DOCUMENTO
9903

24/04/2024

No. Solicitud: (HPMINSA-DAF-CD-2024-0007)

Objeto de la compra: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA ACCESORIOS Y SUMINISTROS.

Rubro: 44120000

Planificada: No

ITEM	CODIGO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	MEDIDA	SOLICITADA	PRECIO ESTIMADO	MONTO
1	44122011	2.3.9.2.01	ARCHIVO ACORDEON 10*12	UNIDAD	10	695.00	6.949.96
2	44121701	2.3.9.2.01	LAPICERO/ AZUL	UNIDAD	120	12.50	1.500.00
3	44122003	2.3.9.2.01	CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 5 PULGADAS	UNIDAD	10	845.00	8.449.98
4	44122003	2.3.9.2.01	CERA PARA CONTAR DINERO	UNIDAD	6	100.00	600.00
5	44121634	2.3.9.2.01	CINTA DE EMPAQUE	UNIDAD	12	62.00	743.97
6	44122104	2.3.9.2.01	CLIP BILLETERO PEQ 32 MM	CAJAS	5	90.06	450.29
7	44122104	2.3.9.2.01	CLIP PEQUEÑOS	CAJAS	10	30.00	299.96
8	44121802	2.3.9.2.01	CORRECTORES TIPO LAPIZ	UNIDAD	10	62.00	619.97
9	44121716	2.3.9.2.01	FELPA GRUESA AZUL	UNIDAD	12	75.00	900.01
10	44121804	2.3.9.2.01	GOMA PARA BORRAR PEQ	UNIDAD	12	25.00	300.05
11	44122101	2.3.9.2.01	GOMILLAS- BANDAS ELASTICAS	CAJAS	30	47.00	1.409.98
12	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORAS ESTÁNDAR	UNIDAD	10	295.00	2.950.00
13	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORAS INDUSTRIALES	UNIDAD	2	970.00	1.939.99
14	44122107	2.3.9.2.01	GRAPAS STANDARD	CAJAS	50	64.99	3.249.72
15	44122107	2.3.9.2.01	GRAPAS INDUSTRIAL 23/10	CAJAS	15	64.99	974.92
16	44122107	2.3.9.2.01	GRAPAS INDUSTRIAL 23/17	CAJAS	5	165.00	825.00
17	44121706	2.3.9.2.01	LAPIZ DE CARBON	UNIDAD	4	186.00	744.00
18	44121708	2.3.9.2.01	MARCADORES- AZUL- NEGRO	UNIDAD	24	55.00	1.320.00
19	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADORES NEON	UNIDAD	12	57.00	684.00

20	44122016	2.3.9.2.01	SUJETADOR DE DOCUMENTOS- 8,5*11/ protector	CAJAS	7	450.00	3.150.00
21	44121613	2.3.9.2.01	SACA GRAPA	UNIDAD	10	45.00	450.00
22	44121619	2.3.9.2.01	SACAPUNTAS	UNIDAD	6	30.00	179.97
23	44101802	2.3.9.2.01	SUMADORA	UNIDAD	2	395.01	790.01
24	44121618	2.3.9.2.01	TIJERAS	UNIDAD	6	115.00	690.02
25	44121904	2.3.9.2.01	TINTA LIQUIDA PARA SELLOS- AZUL	UNIDAD	4	65.00	259.98
26	44122104	2.3.9.2.01	CLIP BILLETRO MED 15/8	UNIDAD	60	12.00	720.04
27	44122017	2.3.9.2.01	CLIP BOARD MADERA	UNIDAD	4	125.00	499.99
28	44122017	2.3.9.2.01	BANDEJA PARA ESCRITORIO	UNIDAD	1	495.00	495.00
29	44121904	2.3.9.2.01	CINTA PARA SUMADORA	UNIDAD	6	130.00	780.00
							42.926.81



J. M. C.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino