

SNCC.D.001



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. EXPEDIENTE
HGDVC-DAF-CM-2021-0101
No. DOCUMENTO
HGDVC-DAF-CM-2021-0101

jueves, 12 de agosto de 2021

No. Solicitud: 1/1

Objeto de la compra: compra de Materiales Gastables de Oficina

Planificad No

Detalle del Pedido							
Lote	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	44121701	2.3.9.2.01	BANDAS ELASTICAS	UNIDAD	300	103.68	31,104.00
2	44121701	2.3.9.2.01	BOLIGRAFO AZUL	CAJA	42	76	3,192.00
3	44121701	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 8 1/2 X 11 GRANDE	UNIDAD	50	400	20,000.00
4	44121701	2.3.9.2.01	CHINCHES PARA MURALES (DOCENAS)	DOCENA	5	419.4	2,097.00
5	44121701	2.3.9.2.01	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA	UNIDAD	500	16.31	8,155.00
6	44121701	2.3.9.2.01	CINTA ADHESIVA ANCHA	UNIDAD	50	144	7,200.00
7	44121701	2.3.9.2.01	CLIPS GRANDE	CAJITA	600	57.6	34,560.00
8	44121701	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETEROS (DOCENAS)	DOCENA	5	86.4	432
9	44121701	2.3.9.2.01	CORRECTOR TIPO LAPIZ	UNIDAD	60	36	2,160.00
10	44121701	2.3.9.2.01	LEIBOL (ETIQUETA PARA FOLDERS)	CAJA	50	72	3,600.00
11	44121701	2.3.9.2.01	GRAPADORA	UNIDAD	100	195	19,500.00
12	44121701	2.3.9.2.01	LAPIZ DE CARBON	CAJA	9	75	675
13	44121701	2.3.9.2.01	LIBRETA RAYADA MEDIANA	CAJA	5	234	1,170.00
14	44121701	2.3.9.2.01	LIBRETA RAYADA GRANDE	UNIDAD	50	468	23,400.00
15	44121701	2.3.9.2.01	LIBRO RECORD	UNIDAD	200	284.4	56,880.00
16	44121701	2.3.9.2.01	MARCADOR AZUL	UNIDAD	30	50	1,500.00
17	44121701	2.3.9.2.01	MARCADOR NEGRO	UNIDAD	30	50	1,500.00
18	44121701	2.3.9.2.01	MARCADOR ROJO	UNIDAD	30	50	1,500.00

19	44121701	2.3.9.2.01	MARCADOR VERDE	UNIDAD	30	50	1,500.00
20	44121701	2.3.9.2.01	POS-TIN 7.62 CM X 12.7 CM (3.5)	UNIDAD	200	74.2	14,840.00
21	44121701	2.3.9.2.01	RESMA DE PAPEL BON 8 1/2 X 11 C/10)	CAJA	70	1,250	87,500.00
22	44121701	2.3.9.2.01	RESMA DE PAPEL BON 8 1/2 X 14	UNIDAD	100	387	38,700.00
23	44121701	2.3.9.2.01	PAPEL CARBON	UNIDAD	200	5	1,000.00
24	44121701	2.3.9.2.01	PENTAFLEX 8 1/2 X 11 PARA ARCHIVO C/25	CAJA	4	669.6	2,678.40
25	44121701	2.3.9.2.01	PENTAFLEX 8 1/2 X 14 PARA ARCHIVAR C/25	CAJA	4	720	2,880.00
26	44121701	2.3.9.2.01	PILAS DURACELL AA	UNIDAD	200	95	19,000.00
27	44121701	2.3.9.2.01	PILAS CUADRADAS	UNIDAD	20	200	4,000.00
28	44121701	2.3.9.2.01	RESALTADOR ROSADO	UNIDAD	30	50	1,500.00
29	44121701	2.3.9.2.01	RESALTADOR NARANJA	UNIDAD	30	50	1,500.00
30	44121701	2.3.9.2.01	RESALTADOR AMARILLO	UNIDAD	30	50	1,500.00
31	44121701	2.3.9.2.01	RESALTADOR VERDE	UNIDAD	30	50	1,500.00
32	44121701	2.3.9.2.01	ROLLITOS ENCERADOS	UNIDAD	3,000	54	162,000.00
33	44121701	2.3.9.2.01	SACA PUNTAS	UNIDAD	30	15	450
34	44121701	2.3.9.2.01	SOBRE DE CARTA BLANCO	UNIDAD	3,000	20	60,000.00
35	44121701	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA 8 1/2 X 11	UNIDAD	100	40	4,000.00
36	44121701	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA 8 1/2 X 17	UNIDAD	300	75	22,500.00
37	44121701	2.3.9.2.01	TIJERA DE OFICINA	UNIDAD	50	60	3,000.00
38	44121701	2.3.9.2.01	TINTA PARA SELLO NEGRO DE GOTERO	UNIDAD	60	50	3,000.00
39	44121701	2.3.9.2.01	SACA GRAPAS	UNIDAD	30	30	900
TOTAL							652,573.40

Observaciones: Proceso de Compra Menor HGDVC-DAF-CM-2021-0101

*Marina Camarena*  
 Licda. Marina Camarena  
 Responsable Interino de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

HOSPITAL GENERAL  
 DR. VINICIO CALVENTI  
 GERENCIA DE COMPRAS

Unidad y Fecha  
 Original 1 - Expediente de Compra  
 Copia - Agrupar Datos

