

República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

A quien pueda interesar.

Mediante esta carta se hace presentación del informe de compras correspondiente al mes de Diciembre del año 2022.

Dado en la ciudad de La Vega, Sección El Pino, Republica Dominicana, a los 05 días del mes de Enero del año dos mil veinte y tres (2023).

Atentamente,


LICDA. JINNEFFER M. MARACALLO
ENC. DEPTO. DE COMPRAS



SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

DAF-CM-2022-0315

No. DOCUMENTO

DAF-CM-2022-0315

No. Solicitud: Hosp. Juan Bosch- DAF-CM-2022-0315

02 de Diciembre de 2022

Objeto de la compra: COMPRA DE MATERIALES DE OFICIA.

Rubros: **44122105** Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática- **26111706** Productos eléctricos y afines- **14111504** Papel y cartón

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103105	TINTA GOTERO PARA SELLOS AZUL	UND	20	85.27	1,705.04
2	44122105	CAJA GRANDE DE GANCHOS MACHO Y HEMBRA 10/1	UND	2	950	1,900.00
3	14111530	LABEL PARA FOR	UND	15	60	900.0
4	14111530	POS IT DIFERENTES COLORES	UND	60	30	1,800.00
5	44121615	GRAPADORA ESTANDAR	UND	20	230	4,600.00
6	44122107	CAJITA DE GRAPA	UND	100	50	5,000.00
7	14111504	PAPEL CONTINUO 9 ½ X5 ½ DOS PARTES	UND	80	1,1150	92,000.00
8	14111504	PAPEL CONTINUO 9 ½ X5 ½ CUATRO PARTE	UND	15	970	14,550.00
9	14111530	CAJA DE NOTAS ADHESIVAS 12MMX43MM	UND	5	55	275.00
10	31201610	MASKIN TAPE ¾	UND	60	50	3,000.00
11	44103105	TINTA EPSON 504 NEGRA	UND	3	130	390.00
12	44103105	TINTA EPSON 504 AZUL	UND	3	130	390.00
13	44103105	TINTA EPSON 504 MAGENTA	UND	3	130	390.00
14	44103105	TINTA EPSON 504 AMARILLA	UND	3	130	390.00
15	44103105	TINTA EPSON 664 AZUL	UND	5	125	2,500.00
16	44103105	TINTA EPSON 664 NEGRA	UND	20	125	2,500.00

17	44103105	TINTA EPSON 664 MAGENTA	UND	15	125	2,500.00
18	44103105	TIJERAS PARA OFICINA	UND	20	80	1,600.00
19	44121618	REGLAS PLASTICAS	UND	10	35	350.00
20	44121701	LAPICERO AZUL	UND	500	10	5,000.00
21	44121613	SACA GRAPAS	UND	10	25	250.00
22	44121807	CORRETOR TIPO LAPIZ	UND	30	20	600.00
23	44101602	PERFORADORA DE DOS HOYOS	UND	10	160	1,600.00
24	31201610	COQUI (PEGAMENTO)	UND	20	25	500.00
25	44121628	PORTA CLIPS	UND	20	100	2,000.00
26	44121628	ORGANIZADOR DE LAPIZ	UND	20	120	2,400.00
27	44111503	JUEGO DE 3 BANDEJA ORGANIZDORA DE DOCUMENTO	UND	10	350	3,500.00
28	26111706	PILAS AA	UND	40	30	1,200.00
29	44122105	CAJITA DE BADITA DE GOMAS (LIGA)	UND	80	25	2,000.00
30	60121107	RESMA DE HOJAS DE COLORES 8 1/2 X11	UND	3	270	810.00
31	44122002	PAQUETE DE HOJAS PROCTECTORA 8 1/2 X11	UND	15	300	4,500.00
					Total:	RD\$. 158,600.40

LICDA: JINNEFFER M. MARACALLO

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y contrataciones

