



HOSPITAL INFANTIL DR. ROBERT REID CABRAL
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

15 de November de 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2021-0007

Objeto de la compra: **MATERIAL GASTABLE PARA EL HOSPITAL**
 Rubro: **Suministro de Oficina**
 Planificada: No

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	LAPICEROS AZULES	CAJAS	40	152.5	6,100.00
2	LAPICEROS NEGROS	CAJAS	40	152.52	6,100.80
3	FOLDERS	CAJAS	100	465	46,500.00
4	LÁPICES DE CARBÓN	CAJAS	36	104.16	3,749.76
5	RESALTADORES (VARIOS COLORES)	UNIDADES	50	22.24	1,112.00
6	SACAPUNTAS	UNIDADES	50	154.58	309.16
7	SACA GRAPAS	UNIDADES	36	36.5	1,314.00
8	TINTA PARA SELLOS	UNIDADES	36	41.5	1,494.00
9	MASKING TAPE	UNIDADES	600	48	28,800.00
10	BANDITAS DE GOMAS	PAQUETES	50	51.47	2,573.50
11	POST-IT DE COLORES	PAQUETES	40	345.6	13,824.00
12	GRAPAS STANDART	CAJAS	50	52.2	2,610.00
13	GRAPADORAS	UNIDADES	30	234	7,020.00
14	ARCHIVO ACORDEÓN	UNIDADES	3	237.12	711.36
15	ROLLOS DE STICKERS 6/1	PAQUETES	50	74.88	3,744.00
16	LÁPICES DE COLORES	PAQUETES	36	68.4	2,462.40

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 - Expediente de Compras
 Copia 1 - Contrataciones
 Copia 1 - Aprobación de Seguro

17	EGA LÍQUIDA	UNIDADES	12	72	864.00
18	FOLDERS DE COLORES	CAJAS	12	1273	15,276.00
19	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	UNIDADES	30	72	2,160.00
20	PILAS AAA DURACELL	UNIDADES ELL	100	291.84	29,184.00
21	PILAS AA DURACELL	UNIDADES	100	282.24	28,224.00
22	PILAS TIPO C	UNIDADES	100	318.72	31,872.00
23	PILAS DE 9V	UNIDADES	36	318.72	11,473.92
24	PAPEL SUMADORA	ROLLOS	100	32.22	3,222.00
25	GOMAS DE BORRAR	UNIDADES	30	6.00	180.00
26	LIBROS RÉCORD (500 PÁGS.)	UNIDADES .	36	530.00	19,080.00
27	MASCOTAS (200 PÁGS.)	UNIDADES	40	77	3,080.00
28	CORRECTOR LÍQUIDO	UNIDADES	30	27	810.00
29	MARCADOR PERMANENTE	UNIDADES T	24	315	7,560.00
30	CERA PARA CONTAR	UNIDADES	24	84.28	2,022.72
31	PAPEL FORMA CONTINUA 9 1/2" X 11"	CAJAS	4	1,221.12	4,884.48
32	PAPEL PUNTO DE VENTA 3" CON COPIAS	CAJAS 50/1	12	3780	45,360.00
33	PAPEL TÉRMICO DE 3"	ROLLOS	100	67.2	6,720.00
34	LIBRETAS GRANDES	UNIDADES	24	48	1,152.00
35	LIBRETAS PEQUEÑA	UNIDADES	24	21.12	506.88
36	GANCHOS PARA FOLDERS	CAJAS D	12	156.08	1,872.96
37	CLIPS GRANDES	CAJAS 10/1	5	472.44	2,362.20
38	GRAPAS 5/8"	CAJAS	12	271.8	3,261.60
39	PERFORADORAS	UNDIDES	4	441.14	1,764.56
40	PAPEL BOND 8 1/2" X 11"	RESMAS	1,500	220	330,000.00
Sub-Total:					674,380.92
Itbi:					121,388.56

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
CONTRATACIONES
Copia1 - Aprobación Gestión

Total: 795,769.48

Detalle

Las cotizaciones deberán incluir los siguientes documentos:
Lista de precios de los bienes ofertados en pesos dominicanos (RD\$) reflejando el monto del ITBIS.

Firmada y sellada

Condiciones de pago: 45 días

Entrega: 24 a 48 horas



LIC. JESUS POLANCO

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Contrataciones
Copia 1 - Archivo