

SNCC.D.001



HOSPITAL REGIONAL TAIWAN 19 DE MARZO

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

HRT-DAF-CM-2025-0010

No. DOCUMENTO
0010

26/3/2025

No. Solicitud: 0010

Objeto de la cotratacion: SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO

Rubro: FARMACIA

Planificada: NO

Detalle

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	AGUJA DE RAQUI #23	UNIDAD	300	\$ 17.00	5,100.00
2	BAJALENGUA DE MADERA	CAJA	50	\$ 90.00	4,500.00
3	CATETER IV #18	UNIDAD	1000	\$ 35.00	35,000.00
4	CATETER IV #20	UNIDAD	1500	\$ 35.00	52,500.00
5	CATETER IV #24	UNIDAD	1000	\$ 35.00	35,000.00
6	JERINGUILLA 10cc	UNIDAD	15000	\$ 5.00	75,000.00
7	GASA TIPO ALMOHADA 36X100	UNIDAD	100	\$ 800.00	80,000.00
8	GUANTES SUERTO L	CAJA	500	\$ 220.00	110,000.00
9	NYLON 3-0	CAJA	288	\$ 140.00	40,320.00
10	NYLON 4-0	CAJA	288	\$ 140.00	40,320.00
11	VICRYR 2-0	CAJA	144	\$ 500.00	72,000.00
12	MASCARILLA NEBULISAL PEDIATRICA	UNIDAD	1000	\$ 37.00	37,000.00
13	VENDA DE YESO 4X5	ROLLO	800	\$ 33.00	26,400.00
14	VENDA DE YESO 6X5	ROLLO	1008	\$ 33.00	33,264.00
15	ALGODÓN PLANCHADO 4X5	UNIDAD	504	\$ 16.00	8,064.00
16	BATA QUIRURGICA	UNIDAD	2000	\$ 60.00	120,000.00
17	ELECTRODO	UNIDAD	500	\$ 5.00	2,500.00
18	MASCARILLA QUIRURGICAS	CAJA	100	\$ 120.00	12,000.00
19	SOLUCION DESINFECTANTE (CIDEX GALON)	UNIDAD	6	\$ 1,550.00	9,300.00
20	SONDA FOLEY #12/2VIAS	UNIDAD	50	\$ 35.00	1,750.00
21	SONDA FOLEY #16/2VIAS	UNIDAD	200	\$ 35.00	7,000.00
22	SONDA FOLEY #18/2VIAS	UNIDAD	50	\$ 35.00	1,750.00
23	AGUA DESTILADA GALON	UNIDAD	12	\$ 490.00	5,880.00
					\$ -
				SUB-TOTAL	\$ 814,648.00
				ITBIS	\$ 146,636.64
				Total:	\$ 961,284.64

Observaciones:

D/O Samuel Benao

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



[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.

