

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN** 02 de abril de 2025

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA EL USO DEL HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA (HMPB)**

Rubro: **Agujas para anestesia, Electroodos de anestesia o repuestos para uso odontológico, Cementos de base de agua de uso odontológico, Instrumentos de manipulación para uso quirúrgico, Enjuagues, Semillas o plántulas de algodón, Resina, Fresas dentales, Enjuagues, Aplicadores o absorbentes para uso odontológico, Pastas abrasivas de uso odontológico, Pulidores abrasivos, Baberos de uso odontológico.**

Planificada: Si

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42142502	239301	Aguja corta 27x21g (caja 1x100) anelsam	CAJA	3	800.00	2400.00
2	42142502	239301	AGUJA LARGA 27X32 (CAJA 1X100) ANELSAM	CAJA	2	700.00	1400.00
3	42151662	263201	ANESTESIA SPRAY 30ML IOLITES-S DHARMA	UNIDAD	3	1050.00	3150.00
4	42151652	239301	JUEGO DE CUBETA PLASTICA	UNIDAD	1	1000.00	1000.00
5	42151652	239301	CUBETA METAL FENESTRADA 1X8 EDENTULO	UNIDAD	1	3150.00	3150.00
6	42152424	239301	IONOMERO.	UNIDAD	3	2850.000	8550.00
7	42293405	239301	TURBINA SIN LED	UNIDAD	1	6150.00	6150.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> C17 conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la G1400uía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto. 1150

8	12161905	237203	ENJUAGUE DE CLOHERXIDINA GALON 0.12%	UNIDAD	2	2000.00	4000.00
9	10152201	231302	ALGODÓN EN ROLLITOS ZOGEAR 1X2000	PAQUETE	5	1300.00	6500.00
10	11121502	231303	RESINA NEOFIL A2 NANO COMPOSITE KERR	UNIDAD	5	2100.00	10500.00
11	11121502	231303	RESINA NEOFIL A3 NANO COMPOSITE KERR	UNIDAD	5	2100.00	10500.00
12	11121502	231303	RESINA DYNAMIC PLUS A4 4GR PRESIDENT	UNIDAD	5	2100.00	10500.00
13	42151614	239301	FRESA FAVA P/PUENTE 4138	UNIDAD	3	160.00	480.00
14	12161905	237303	DESINFECTANTE MICROX GALON	GALON	3	1030.00	3090.00
15	42151660	239301	MICRO APLICADORES REGULAR	PAQUETE	5	420.00	2100.00
16	42152406	239301	PASTA PROFILACTICA 340GR TARRO GRANDE	UNIDAD	2	565.00	1130.00
17	11121502	231303	RESINA NEOFIL A3.5 NANO COMPOSITE KERR	UNIDAD	3	2000.00	6000.00
18	31191509	236406	FRESON PARA ACRILICO METAL	UNIDAD	3	500.00	1500.00
19	42151662	263201	ANESTESIA CARPULE (1X100) AL 2% (NEW STETIC)	CAJA	4	2,200.00	8800.00
20	42151662	263201	ANESTESIA ARTICAINA 4% E-100 SOLUCION NEW STETIC	CAJA	3	2200.00	6600.00
21	42151662	263201	ANESTESIA ODONTOCAINA 3% NEW ESTETIC	CAJA	1	2100.00	2100.00
22	42152502	232301	BABERO DESECHABLE AZUL (1X125)	PAQUETE	2	600.00	1200.00
						<b>TOTAL, RD\$</b>	<b>100,800.00</b>



*Fanny Santos Paulino*

---

**FANNY SANTOS PAULINO**  
Encargada de la Unidad de Compras