



No. EXPEDIENTE
012
No. DOCUMENTO
012

HOSPITAL DR. RAFAEL CANTISANO ARIAS.

02 de junio de 2025

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 012

Objeto de la compra: **COMPLETAR REACTIVOS EN LABORATORIO**Rubro: **REACTIVOS**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41116105	2.3.7.2.03	DILUENTE 20 L TANK	UD	2.00	8,000.00	16,000.00
2	41105108	2.3.9.3.01	TUBOS AMARILLOS CON GEL 6ML	UD	5.00	655.00	3,275.00
3	41105108	2.3.9.3.01	TUBOS MORADOS AL VACIO 4ML	UD	10.00	450.00	4,500.00
4	42183045	2.3.9.3.01	PROBE CLEANSER 50 ML	UD	1.00	6,300.00	6,300.00
5	41122601	2.3.9.3.01	PORTA OBJETO	UD	3.00	188.00	564.00
6	41105108	2.3.9.3.01	TUBOS DE ENSAYO 12X75	UD	250.00	3.50	875.00
7	41116010	2.3.7.2.03	UREA LQGLD 4X40	UD	1.00	13,880.00	13,880.00
8	41116010	2.3.7.2.03	CREATININA 2 X 150	UD	1.00	1,840.00	1,840.00
9	41116010	2.3.7.2.03	GLUCOSA 6X40ML	UD	1.00	8,140.00	8,140.00
10	41116105	2.3.7.2.03	ACIDO URICO LQ 3X30ML	UD	1.00	8,650.00	8,650.00
11	41116104	2.3.9.3.01	TIRILLA DE ORINA	UD	4.00	1,285.00	5,140.00
12	41116107	2.3.9.3.01	TOXOPLASMOSIS 25 TEST	UD	1.00	2,580.00	2,580.00
13	41116105	2.3.7.2.03	HEPATITIS B 25P	UD	2.00	650.00	1,300.00
14	41116105	2.3.7.2.03	HEPATITIS C 25P	UD	2.00	950.00	1,900.00
15	41116105	2.3.7.2.03	FRASCO COLECTOR DE ORINA	UD	300.00	8.00	2,400.00
16	41116010	2.3.7.2.03	SPINTRL H NORMAL	UD	1.00	8,935.00	8,935.00
17	12161503	2.3.7.2.99	LIPASA 4X10	UD	1.00	8,880.00	8,880.00

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.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

18	41116105	2.3.7.2.03	AMILASA LQ 6X30ML	UD	1.00	15,475.00	15,475.00
19	44101806	2.3.9.2.01	PAPEL MAQUINA HEMATOLOGIA	UD	4.00	550.00	2,200.00
20	41116010	2.3.7.2.03	SPINTROL H PATOLOGICO 4X5ML	UD	1	5,485.00	5,485.00
21	53131634	2.3.7.2.03	CD80 DETERGENTE 2LT	UD	1	10,111.00	10,111.00
						Total:	128,430.00

Observaciones: N/A

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/ Independencia No. 167 El Mamey Los Hidalgos	21	03 de junio de 2025

Santo Colon G.
Santo Colon González

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino