

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN** 09 de junio de 2025

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

Rubro: Electrodo de anestesia o repuestos para uso odontológico, Cementos de base de agua de uso odontológico, Semillas o plántulas de algodón, Resina, Enjuagues, Aplicadores o absorbentes para uso odontológico, Piezas manuales o accesorios para uso odontológico, Suministros de grabado de dientes, Cementos de base de agua de uso odontológico, Bandas para matriz dental, Materiales de impresión de pasta de óxido de zinc eugenol de uso odontológico, Sellantes de huecos o fisuras de uso odontológico, Baberos de uso odontológico, Kits de entrega de materiales de impresión para uso odontológico, Piezas manuales o accesorios para uso odontológico, Lubricantes dentales, Kits de profilaxis para uso odontológico, Papeles articulados para operación o productos relacionados de uso odontológico

Planificada: si

**Detalle**

Item	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestari <sup>a2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42151662	263201	ANESTESIA TOPICA EN GEL (TOPICA PASTA)	UNIDAD	1	1050.00	1050.00
2	42152424	239301	IONOMERO LOTOCURADO	UNIDAD	1	2300.00	2300.00
3	10152201	231302	ALGODÓN EN ROLLITOS ZOGEAR 1X2000	PAQUETE	5	1300.00	6500.00
4	11121502	231303	RESINAS FLOW A2 DE RELLENOS DIRECTOS	UNIDAD	3	500.00	1500.00
5	11121502	231303	RESINA FLOW A3 LIQUIDA	UNIDAD	3	500.00	1500.00
6	12161905	237303	SOLUCION DESINFECTANTE	GALON	3	1030.00	3090.00
7	42151660	239301	MICRO APLICADORES DE BONDING	PAQUETE	3	600.00	1800.00
8	11121502	231303	RESINA PARA ESTETICO A2, A3	UNIDAD	3	2000.00	6000.00
9	42151662	231302	ANESTESIA AL 4%	PAQUETE	2	1300.00	2600.00
10	42151624	231303	MICROMOTOR DE ALTA	UNIDAD	1	2100.00	2100.00
11	42151505	231303	GRABADO ACIDO	UNIDAD	2	2100.00	4200.00
12	42152424	231303	ADHESIVO PARA RESINAS	UNIDAD	2	2100.00	4200.00
13	42151602	239301	BANDA CELULOIDE	UNIDAD	1	160.00	160.00
14	42151602	231303	BANDA DE METAL	UNIDAD	1	200.00	200.00
15	42152419	231303	LINNER	UNIDAD	4	420.00	1680.00
16	42152423	231303	SELLANTES FOSAS Y FISURAS	UNIDAD	1	420.00	420.00
17	42152502	231303	PAQUETES DE BABEROS	UNIDAD	2	315	630.00

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
18	42152114	231303	ALGINATO	UNIDAD	1	400.00	400.00
19	42151624	231303	DICALERO	UNIDAD	2	100.00	200.00
20	42152465	231303	LUBRICANTES DE TURBINA	UNIDAD	2	250.00	500.00
21	42151902	231303	PAQUETES DE BROCHAS PROFILACTICAS	CAJA	1	580.00	580.00
22	42151902	231303	PORTA BABEROS	CAJA	1	700.00	700.00
23	42152601	231303	PAPEL AISLANTE	CAJA	1	800.00	800.00
						<b>Total:</b>	<b>43,110.00</b>



*Fanny Santos Paulino*

**FANNY SANTOS PAULINO**

**Analista de la Unidad de Compras y Contrataciones**