



No. EXPEDIENTE
HPNSR-DAF-CM-2025-0011
No. DOCUMENTO
HPNSR DAF-CM-2025-0011

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA HNSR
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

25/9/2025

No. Solicitud: HPNSR-DAF-CM-2025-0011

Objeto de la compra: **COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS**

Rubro: 2.3.4.1.01, 2.3.9.3.01, 2.3.3.2.01,

Planificada: No

Detalle pedido							
Ítem	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	14121806	2.3.3.2.01	PAPEL CAMILLA	UNIDAD	500.00	\$180.00	90,000.00
2	51171631	2.3.4.1.01	GLUTALDEHIDO	UNIDAD	25.00	\$2,100.00	52,500.00
3	11151502	2.3.2.1.01	NYLON No. 4	UNIDAD	560.00	\$200.00	112,000.00
4	51142009	2.3.4.1.01	DIPIRONA 1G	UNIDAD	3,000.00	\$35.00	105,000.00
5	51142123	2.3.4.1.01	KETEROLACO 60MG	UNIDAD	3,000.00	\$50.00	150,000.00
6	51141706	2.3.4.1.01	CITICOLINA 500MG	UNIDAD	2,000.00	\$125.00	250,000.00
7	51131607	2.3.4.1.01	ENOXAPARINA 40MG	UNIDAD	300.00	\$350.00	105,000.00
8	42272404	2.3.9.3.01	DREN 1/2	UNIDAD	500.00	\$100.00	50,000.00
9	42272404	2.3.9.3.01	DREN 1/4	UNIDAD	500.00	\$100.00	50,000.00
10	41122004	2.3.9.3.01	JERINGAS 5CC	UNIDAD	20,000.00	\$3.00	60,000.00
11	42231701	2.3.9.3.01	LEVIN No 5	UNIDAD	500.00	\$10.00	5,000.00
12	42231701	2.3.9.3.01	LEVIN No 8	UNIDAD	500.00	\$10.00	5,000.00
13	42312011	2.3.9.3.01	GRAPADORA DE PIEL	UNIDAD	500.00	\$375.00	187,500.00
14	51161703	2.3.4.1.01	BUDESONIDE	UNIDAD	700.00	\$125.00	87,500.00
15	42291613	2.3.9.3.01	BISTURI CON MANGO No. 21	UNIDAD	1,000.00	\$15.00	15,000.00
16	51142206	2.3.4.1.01	MORFINA INTETECAL SIN PRESER	UNIDAD	20.00	\$600.00	12,000.00
17	42142504	2.3.9.3.01	AGUJA RAQUIDEA No. 25	UNIDAD	50.00	\$50.00	2,500.00
TOTAL							1,339,000.00

Observaciones: Proceso de Compra

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

/UR.09.2012

Distribución y C.P. de
 Original 1 Expediente de
 Compras
 Copia 1 Agregar Destino

