



HOSPITAL DR. RAMON BAEZ, COTUI

23 de octubre de 2025

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: HDRB-DAF-CD-2025-0021

Objeto de la compra: Adquisición De Productos Para El Área De Odontología T4

Planificada: si

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42152502	2.3.9.3.01	BABERO DESECHABLE AZUL	CAJA	2	1,500.00	3,000.00
2	42151505	2.3.9.3.01	GRABADO ACIDO 37 % JERINGA 12.5 GR.	UND	2	280.00	560.00
3	42152103	2.3.9.3.01	ADHESIVO UNIVERSAL	UND	2	1,475.00	2,950.00
4	42152428	2.3.9.3.01	RESINA A2	UND	2	1,100.00	2,200.00
5	42152428	2.3.9.3.01	RESINA A3	UND	2	1,100.00	2,200.00
6	42152428	2.3.9.3.01	RESINA A 3.5	UND	2	1,100.00	2,200.00
7	42151624	2.3.9.3.01	TURBINA DENTAL	UND	3	7,000.00	21,000.00
8	42151614	2.3.9.3.01	FRESAS 3118F	UND	10	150.00	1,500.00
9	42151614	2.3.9.3.01	FRESAS 3195F	UND	10	150.00	1,500.00
10	42151614	2.3.9.3.01	FRESAS 1014	UND	10	150.00	1,500.00
11	42151614	2.3.9.3.01	FRESAS 1016	UND	10	150.00	1,500.00
12	42151614	2.3.9.3.01	FRESAS 1012	UND	10	150.00	1,500.00
13	42151614	2.3.9.3.01	FRESAS SHOFU	UND	10	60.00	600.00
14	42131509	2.3.9.3.01	BATAS DESECHABLES AZUL LARGA	UND	30	100.00	3,000.00
15	42131611	2.3.9.3.01	GORROS AZUL	PAQ.	3	200.00	600.00
16	42151662	2.3.9.3.01	ANESTESIA AL 2% LIDOCAINA	CAJA	2	1,480.00	2,960.00
17	42151662	2.3.9.3.01	ANESTESIA AL 4% ARTICAINA CON EPINEFRINA	CAJA	2	1,925.00	3,850.00
18	42231507	2.3.9.3.01	BROCHAS PROFILACTICAS	PAQ.	2	900.00	1,800.00
19	42151601	2.3.9.3.01	EYECTOR DE SALIVA	CAJA	5	150.00	750.00
20	42152508	2.3.9.3.01	AGUJAS LARGAS	CAJA	1	545.00	545.00
21	42151662	2.3.9.3.01	ANETESIA SPRAY	UND	2	1,175.00	2,350.00
22	42152508	2.3.9.3.01	AGUJA SUTURA CON HILO NYLON 5/0 19 MM	CAJA	5	1,920.00	9,600.00
23	51102707	2.3.9.3.01	CLORHEXIDINA (ENJUAGUE PERIO-CLOR- 0.12%	GALON	5	1,420.00	7,100.00

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

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

24	42151644	2.3.9.3.01	PASTA PROFILACTICA	UND	1	570.00	570.00
25	42151627	2.3.9.3.01	ESPEJO #5	UND	10	50.00	500.00
26	42151627	2.3.9.3.01	MANGO ESPEJO FINO Y GRUESO #5	UND	10	60.00	600.00
27	42132205	2.3.9.3.01	GUANTES SMALL	CAJA	10	410.00	4,100.00
28	42132205	2.3.9.3.01	GUANTES MEDIUN	CAJA	10	410.00	4,100.00
29	51102702	2.3.9.3.01	AGUA BIO DESTILADA	GALON	5	225.00	1,125.00
30	42152453	2.3.9.3.01	IONOMERO DE BASE FUYI II	UND	2	1,800.00	3,600.00
31	53131504	2.3.9.3.01	HILO DENTAL	UND	5	335.00	1,675.00
32	53131504	2.3.9.3.01	HILO RETRACTOR (2-0)	UND	1	730.00	730.00
33	42151611	2.3.9.3.01	PINCELES MICROBRUSH	UND	3	120.00	360.00
34	12352104	2.3.9.3.01	ALCOHOL	GALON	2	1,050.00	2,100.00
35	12352104	2.3.9.3.01	Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)	UND	1	210.00	210.00
36	42151620	2.3.9.3.01	LIMAS DE 25 MM DEL 45 AL 80	SET	3	145.00	435.00
37	42151620	2.3.9.3.01	LIMAS DE 31 MM DEL 15 AL 40	SET	3	145.00	435.00
38	42152443	2.3.9.3.01	CEMENTO ENDODONTICO TWO SEAL	UND	1	8,850.00	8,850.00
39	42152443	2.3.9.3.01	CEMENTO ENDODONTICO MTA BIOSEAL	UND	1	1,500.00	1,500.00
40	42151802	2.3.9.3.01	GUATAPERCHA FM	SET	1	260.00	260.00
41	49101613	2.3.9.3.01	TABLA DE CRISTAL	UND	5	115.00	575.00
42	48101919	2.3.9.3.01	VASO DAPPEN	UND	8	35.00	280.00
43	42152508	2.3.9.3.01	ENDO IRRIGATION (AGUJA PARA IRRIGAR)	UNIDAD	100	19.00	1,900.00
44	42152512	2.3.9.3.01	PINZA 150 S	UND	5	420.00	2,100.00
45	42152512	2.3.9.3.01	PINZA 151 S	UND	5	420.00	2,100.00
46	42152001	2.3.9.3.01	ABRE BOCA METALICO TIPO MORFOL	UND	2	800.00	1,600.00
47	42152105	2.3.9.3.01	CUBETA DENTAL	UND	2	1,260.00	2,520.00
48	42152428	2.3.9.3.01	RESINA ORTODONTICA	UND	1	2,288.00	2,288.00
49	42152709	2.3.9.3.01	MODULO ELASTICO GRIS	UND	30	12.00	360.00
50	42152709	2.3.9.3.01	MODULO ELASTICO ROJO	UND	30	12.00	360.00
51	42152709	2.3.9.3.01	MODULO ELASTICO NEGRO	UND	30	12.00	360.00
52	42152709	2.3.9.3.01	MODULO ELASTICO AZUL	UND	30	12.00	360.00
53	42152709	2.3.9.3.01	MODULO ELASTICO ROSADO	UND	30	12.00	360.00
54	42152608	2.3.9.3.01	COAXIAL PARA RETENEDORES	PAQ.	5	970.00	4,850.00
55	42152457	2.3.9.3.01	CEMENTO PROVISIONAL	LIBRAS	1	1,470.00	1,470.00
56	42152457	2.3.9.3.01	THERACAL / ULTRACAL	UND	2	970.00	1,940.00
57	42151613	2.3.9.3.01	DISCO DE PULIDO	KIT	1	2,065.00	2,065.00
58	42152702	2.3.9.3.01	HEMOSTÁTICO DENTAL	UND	1	470.00	470.00
59	42152457	2.3.9.3.01	PINCELES 00	UND	3	370.00	1,110.00
60	42152457	2.3.9.3.01	PINCELES 1	UND	3	270.00	810.00
61	42152457	2.3.9.3.01	PINCELES 2	UND	3	370.00	1,110.00
62	42152457	2.3.9.3.01	YESO	LIBRAS	10	70.00	700.00
<b>Total:</b>							<b>135,603.00</b>

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)



*Rosa Iris Rodríguez Hernández*

Rosa Iris Rodríguez Hernández

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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

