



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

28 de octubre de 2025

Página 1 de 1

No. Solicitud: 0106

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA ODONTOLOGÍA DESTINADOS AL CONSULTORIO DE LA CANCHA MUNICIPAL**

Rubro: 42150000

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42152208	2.3.9.9.01	MAQUIRA RESINA ESMALTE	UND	5	368.00	1,840.00
2	42152208	2.3.9.9.01	MAQUIRA RESINA ESMALTE	UND	1	376.00	376.00
3	42281501	2.3.9.9.01	GENERICA BROCHA DE PELO CORTA	UND	1	436.18	436.18
4	42151912	2.3.9.9.01	GENERICO GUANTES DE NITRILO	UND	2	308.00	616.00
5	42151614	2.3.9.9.01	GENERICA FRESAS ECONOMICAS	UND	2	30.39	60.78
6	2151614	2.3.9.9.01	GENERICA FRESAS ECONOMICAS	UND	1	30.39	30.39
7	2151614	2.3.9.9.01	GENERICA FRESAS ECONOMICAS	UND	1	29.99	29.99
8	42152502	2.3.9.9.01	GENERICO BABERO DESECHABLE	UND	1	1,176.00	1,176.00
9	42151681	2.3.9.9.01	ANESTESIA TOPICA SPRAY	UND	1	956.00	956.00
10	42152508	2.3.9.9.01	GENERICO AGUJA LARGA	UND	1	303.99	303.99

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.

11	42152510	2.3.9.9.01	GENERICO EYECTORES DE SALIVA	UND	5	163.99	819.96	
12	42151910	2.3.9.9.01	AGUA BIO-DESTILADA	UND	5	212.00	1,060.00	
	42151912	2.3.9.9.01	GENERICO GUANTES DE NITRILO	UND	2	308.00	516.00	
13	42152514	2.3.9.9.01	GLUTADINA AL 2% 4000ML	UND	1	1,212.00	1,212.00	
14	42152514	2.3.9.9.01	GENERICO FUNDAS DE ESTERILIZAR 5 1/4X10	CAJ	1	507.99	507.99	
15	42152514	2.3.9.9.01	GENERICO FUNDAS DE ESTERILIZAR 3 1/2	CAJ	2	368.00	736.00	
16	42152514	2.3.9.9.01	GENERICO FUNDAS DE ESTERILIZAR 2 1/4	UND	1	266.62	266.62	
17	42151681	2.3.9.9.01	ANESTESIA 2%	CAJ	1	1,084.00	1,084.00	
18	42151681	2.3.9.9.01	ANESTESIA 4%	UND	1	1,356.00	1,356.00	
19	42151640	2.3.9.9.01	PINCELES	UND	4	100.00	400.00	
20	42152208	2.3.9.9.01	BISCO	CAJ	1	4,467.60	4,467.60	
21	42152301	2.3.9.9.01	WOODPECKER PUNTA CAVITRON	UND	5	443.41	2,217.03	
22	42151506	2.3.9.9.01	PERIOCOLOR 0.12%	GAL	1	1,357.60	1,357.60	
23	42151644	2.3.9.9.01	MAQUIRA TIRA DE LIJA DE PAPEL 4MM	UND	1	315.99	315.99	
24	42152712	2.3.9.9.01	GENERICO BANDA CELULOIDE	PAQ	1	156.00	156.00	
25	42152712	2.3.9.9.01	GENERICO BANDA MATRIZ 3 METROS	UND	1	152.00	152.00	
26	42152507	2.3.9.9.01	ROLLO PAPEL AISLANTE	UND	1	636.00	636.00	
27	42151608	2.3.9.9.01	GENERICO CUBETA PARA FLOUR DESECHABLE	UND	1	474.96	474.96	
28	42151602	2.3.9.9.01	ALCOHOL	GAL	1	1,400.00	1,400.00	
							TOTAL:	25,061.09


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

