

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**      23 de enero de 2026  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

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

Rubro:

Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42151505	239301	GRABADO ACIDO GRANDE (JERINGAS)	UNIDAD	2	504.00	1008.00
2	42151623	239301	ANESTESIA AL 4%	UNIDAD	2	1,461.00	1461.
3	42151623	239301	ANESTESIA AL 2%	UNIDAD	1	1,46.00	2922.00
4	42151902	239301	ELEVADORES PLANOS	UNIDAD	2	555.00	1110.00
5	42152103	239301	PINZAS FOREEPS NO.150(S)	UNIDAD	3	425.00	1275.0
6	42152406	239301	PINZAS FOREEPS NO.151(S)	UNIDAD	3	425.00	1275.00
7	42152508	239301	FRESAS CARBOMINE PARA MICRO	UNIDAD	2	225.00	450.00
8	42152702	239301	CAJAS METALICAS GRANDESK	UNIDAD	3	2,664.00	7992.00
9	42152103	239301	ABRE BOCA DE TIJERAS PARA NIÑOS	UNIDAD	1	2,034.00	2034.00
10	42152453	239301	IOMETRO TIPO 2 (NEGRO)	UNIDAD	2	3,000.00	6000.00
11	42152453	239301	PINZAS DE ALGODÓN	UNIDAD	5	234.00	1170.00
12	42152114	239301	PASTA PROFILACTICA	CAJA	1	546.00	546.00
13	42152428	239301	SET BARNIZ FLOURADO	UNIDAD	1	702.00	702.00
14	42152428	239301	RESINAS FLOW A2 (cantidad 3) RESINA FLOW A1 (cantidad 3)	UNIDAD	6	1074.00	6444.00

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

<sup>2</sup> C17onforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la G1400uía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.1150

15	42152465	239301	RESINA FLOW A2 solarex (cantidad 2) RESINA FLOW A3 solarex (cantidad 2)	UNIDAD	4	1074.00	4296.00
16	42151625	239301	ESPEJOS CON MANGO	UNIDAD	3	678.00	2034.00
17	51102707	239301	PINZAS NO.16 (S)	UNIDAD	2	648.00	1296.00
18	42151614	239301	CAVIT	UNIDAD	1	1,194.00	1194.00
19	42151660	239301	HEMOSTATICO	UNIDAD	1	789.00	789.00
20	42152114	239301	SET LIQUIDO REVELADOL	UNIDAD	1	566.00	566.00
21	42281902	239301	BONDINGA	UNIDAD	2	846.00	1692.00
22	42151618	239301	SET ESPONJAS HERMOSTATICA	UNIDAD	2	725.00	1450.00
23	42151662	239301	PAQUETES DE FUNDA PARA ESTARILIZAR	UNIDAD	1	660.00	660.00
						<b>SUB TOTAL RD\$</b>	48,366.00



*Fanny Santos P*  
**FANNY SANTOS PAULINO**  
 Encargada de la Unidad de Compras