

HOSPITAL PROVINCIAL SAN JOSE DE OCOA  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

11 de febrero de 2026

No. Solicitud: (Indicar No. (0012))

Objeto de la compra: (CD)

Rubro: (REACTIVOS)

Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria[2]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitud	Precio Unitario Estimado	Itbis	Monto
1	41105331	2.3.7.2.03	ACIDO URICO	UNIDAD	1	5,260.00	0.00	5,260.00
2	41105331	2.3.7.2.03	AGUA-BIDESTILADA(TIPO 1)GALON	UNIDAD	150	160.00	0.00	24,000.00
3	41105331	2.3.7.2.03	ANTI D	UNIDAD	2	966.00	0.00	1,932.00
4	41105331	2.3.7.2.03	SPINTROL H CALIBRADOR	UNIDAD	1	6,704.00	0.00	6,704.00
5	41105331	2.3.7.2.03	HBA1C-D CALIBRADOR DIRECTO	UNIDAD	1	15,143.00	0.00	15,143.00
6	41105331	2.3.7.2.03	CK-MB	UNIDAD	1	5,482.00	0.00	5,482.00
7	41105331	2.3.7.2.03	SPINTROL HUMANO NORMAL	UNIDAD	1	7,850.00	0.00	7,850.00
8	41105331	2.3.7.2.03	SPINTROL H PATOLOGICO	UNIDAD	1	9,080.00	0.00	9,080.00
9	41105331	2.3.7.2.03	CONTROL DE HBA1C	UNIDAD	1	13,628.00	0.00	13,628.00

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

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria[2]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Itbis	Monto
10	41105331	2.3.7.2.03	CK-MB	UNIDAD	1	14,537.00	0.00	14,537.00
11	41105331	2.3.7.2.03	CREATININA	UNIDAD	2	4,452.00	0.00	8,904.00
12	41105331	2.3.7.2.03	DENGUE	UNIDAD	1	5,667.00	0.00	5,667.00
13	41105331	2.3.7.2.03	DETERGENTE	UNIDAD	2	3,111.00	1,119.96	6,222.00
14	41105331	2.3.7.2.03	GLUCOSA	UNIDAD	2	3,811.00	0.00	7,622.00
15	41105331	2.3.7.2.03	HBSAG	UNIDAD	4	834.00	0.00	3,336.00
16	41105331	2.3.7.2.03	HDL DIRECTO	UNIDAD	2	31,346.00	0.00	62,692.00
17	41105331	2.3.7.2.03	M-30D DILUENTE	UNIDAD	1	5,510.00	0.00	5,510.00
18	41105331	2.3.7.2.03	PCR	UNIDAD	2	9,465.00	0.00	18,930.00
19	41105331	2.3.7.2.03	TGO	UNIDAD	2	4,883.00	0.00	9,766.00
20	41105331	2.3.7.2.03	TIPS AMARILLO	UNIDAD	3	535.56	289.20	1,606.68
21	41105331	2.3.7.2.03	TOXOPLASMOSIS	UNIDAD	2	1,412.00	0.00	2,824.00
22	41105331	2.3.7.2.03	CTNI RAPID TEST CASSETTE	UNIDAD	2	564.00	0.00	1,128.00
23	41105331	2.3.7.2.03	TIRILLA PARA ORINA	UNIDAD	6	978.00	0.00	5,868.00
							<b>Total</b>	<b>(245,100.84)</b>

**PRESUPUESTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO**

*Laura Peguero*  
**Lic. Laura Peguero**

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**



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