



**HOSPITAL PROVINCIAL BELLA VISTA**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

19 de febrero de 2026

Página 1 de 2

No. Solicitud: (HPBV-DAF-CD-2026-0008)

Objeto de la compra: (Materiales médicos quirúrgicos)

Rubro: (2393-01/2341-01)

Planificada: Si

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42295451	2393-01	Guantes nitrilo Xs	Caja	12	380.00	4560.00
2	42295451	2393-01	Guantes de nitrilo small	Caja	12	380.00	4560.00
3	42295451	2393-01	guantes de nitrilo Medium	Caja	2	380.00	700.00
4	42152508	2393-01	Inomemro en jeringas	Und	4	300.00	1200.00
5	42151635	2393-01	Alginato	Und	2	345.00	870.00
6	42151614	2393-01	Sucesores o eyectores	Und	10	300.00	3000.00
7	42295451	2393-01-	Fresas redondas	Und	20	85.00	1700.00
8	42152502	2393-01	Guantes de nitrilo Large	Caja	6	380.00	2280.00
9	42151638	2393-01	Baberos	Caja	1	1300.00	1300.00
10	42151614	2393-01	Tijeras rectas	Und	3	140.00	420.00
11	42151639	2393-01	Fresas quirúrgicas	Und	10	180.00	1800.00
12	42272504	2393-01	Espatula pequeñas	Und	3	100.00	300.00
13	53131504	2393-01	Hilo dentales	Und	4	195.00	780.00
14	42152459	2341-01	Gutta perchas 0.4 #30 #35 #40	Und	6	450.00	2700.00
15	42151660	2393-01	Microbrush	Caja	6	135.00	810.00
16	42272504	2393-01	Topicas den spray	Und	5	680.00	3400.00
17	42151614	2393-01	Freson de protesis de acrilico	Und	3	280.00	840.00
18	42151620	2393-01	Limas k maillefer 15-20 21 m access	Und	4	435.00	1740.00
19	42151806	2393-01	tira de lija metal fava	Und	2	680.00	1360.00
20	42272504	2393-01	flourseal 7.5g sci-pharm	Und	2	1350.00	2700.00
<b>Total:</b>							<b>37080.00</b>

**Detalle**

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

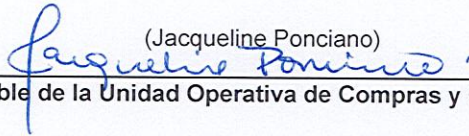
<sup>2</sup> conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Antonio Guzman N.50	117	09 de febrero de 2026

(Jacqueline Ponciano)



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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