

[Escriba aquí]



No. EXPEDIENTE
HDMTD-DAF-CM-2026-0049
No. DOCUMENTO
HDMTD-DAF-CM-2026-0049

HOSPITAL GENERAL DR. MARIO TOLENTINO DIPP  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

18 de marzo de 2026

Página 1 de 3

No. Solicitud: HDMTD-DAF-CM-2026-0049

Objeto de la compra: ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL

Rubro: (4110, 4111, 5113, 5313, 1411)

Planificada: si

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41104818	2.3.9.3.01	ERITROSEDIMENTACION KIT	KIT	12	3,500.00	42,000.00
2	41116002	2.3.7.2.03	ANTI-A	UND	47	400.00	18,800.00
3	41116002	2.3.7.2.03	ANTI-B	UND	52	400.00	20,800.00
4	41116002	2.3.7.2.03	ANTI-D	UND	35	600.00	21,000.00
5	41116105	2.3.7.2.03	FACTOR REUMATOIDE	KIT	10	1,650.00	16,500.00
6	41116002	2.3.7.2.03	RPR CARBON ANTIGEM KIT	KIT	40	910.00	36,400.00
7	51131909	2.3.4.1.01	ALBUMINA BOVINA	UND	30	710.00	21,300.00
8	51131909	2.3.4.1.01	ANTIGLOBULINA HUMANA O SUERO DE COOMBS	UND	30	1,100.00	33,000.00
9	53131634	2.3.7.2.03	HBSAG PRUEBA RAPIDA DE MEMBRANA	UND	5000	60.00	300,000.00
10	41116011	2.3.7.2.03	HVC PRUEBA RAPIDA DE MEMBRANA	UND	5000	80.00	400,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras



[Escriba aquí]

11	41116105	2.3.7.2.03	TOXO IGG/IGM PRUEBA RAPIDA MEMBRANA	UND	600	150.00	90,000.00
12	41105108	2.3.9.3.01	TUBOS TAPON MORADO PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQ	180	895.00	161,100.00
13	41105108	2.3.9.3.01	TUBOS TAPON AMARILLO CON GEL 13X75 PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQ	80	1,080.00	86,400.00
14	41105108	2.3.9.3.01	TUBOS TAPON AMARILLO CON GEL 13X100 PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQ	150	1,080.00	162,000.00
15	41121605	2.3.9.3.01	TIPS AMARILLO (PUNTA DE PIPETA)	PAQ	15	1,100.00	16,500.00
16	41121510	2.3.9.3.01	PIPETA PASTEUR 3 ML	PAQ	5	500.00	2,500.00
17	41121707	2.6.3.2.01	TUBO DE CRISTAL 13X100	UND	750	6.00	4,500.00
18	41121707	2.6.3.2.01	TUBO DE CRISTAL 12X75	UND	1000	6.00	6,000.00
19	41116002	2.3.7.2.03	PROTEINA C REACTIVA (PCR)	PAQ	15	1,585.00	23,775.00
20	41116105	2.3.7.2.03	COLORACION DE WRIGHT PASO II	UND	3	2,600.00	7,800.00
21	41116105	2.3.7.2.03	COLORACION DE WRIGHT PASO III	UND	2	3,600.00	7,200.00
22	41116002	2.3.7.2.03	ANTIESTREPTOLISINA O (ASO)	KIT	4	1,585.00	6,340.00
23	41116011	2.3.7.2.03	HBG PRUEBA RAPIDA DE MEMBRANA	UND	550	45.00	24,750.00
24	41116105	2.3.7.2.03	TROPONINA MEMBRANA	UND	900	245.00	220,500.00
25	41116205	2.3.9.3.01	TIRILLA CONFIRMATORIA DE CETONAS EN ORINA PAQ 100 UNIDADES	PAQ	1	1,000.00	1,000.00
26	55121612	2.3.9.2.01	ROLLO ETQUITEAS LABPLUS	UND	30	600.00	18,000.00
27	42142503	2.3.9.3.01	SISTEMA AGUJA VACUTAINER	PAQ	15	795.00	11,925.00
28	41121510	2.3.9.3.01	PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN DE 5-50 UL	UND	2	4,400.00	8,800.00
29	41121510	2.3.9.3.01	PIPETA AUTOMATICA CON VOLUMEN DE 10-100 UL	UND	2	4,600.00	9,200.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras



[Escriba aquí]

30	47131803	2.3.9.3.01	TOALLAS CLORADAS DESINFECTANTES	UND	20	700.00	14,000.00
31	47131803	2.3.9.3.01	DESINFECTANTE SPRAY	UND	10	650.00	6,500.00
<b>ES OBLIGATORIO SUBIR FICHA TECNICA DE LO QUE ESTA OFERTANDO</b>							
						Total:	RDS1,798,590. 00



*Nicole Batista Capellán*

Nicole Batista Capellán.  
Técnica. de la Unidad de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras

