

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

16 de abril de 2026

No. Solicitud: (Indicar No. (0033))

Objeto de la compra: (CD)

Rubro: (UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO)

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Itbis	Monto
1	42152508	2.3.9.3.01	AGUJA LARGA 27G X32 000 CAJA 1X100	UNIDAD	1	322.03	57.97	380.00
2	42151681	2.3.9.3.01	NEW ANESTESIA AL 4%	UNIDAD	1	1,645.00	0.00	1,645.00
3	42151681	2.3.9.3.01	GENERICO ANESTESIA TOPICA PASTA DE SABEROS	UNIDAD	1	255.00	0.00	255.00
4	42151681	2.3.9.3.01	ANESTESIA AL 2% 1.100.000 CAJA	UNIDAD	20	1,445.00	0.00	28,900.00
5	42152518	2.3.9.3.01	DISPENSADOR ALGODÓN EN ROLLITO	UNIDAD	1	218.96	39.41	258.37
6	42152112	2.3.9.3.01	HOLANDINA GLUTADINA AL 2% 4000ML (GLUTARALD)	UNIDAD	2	2,290.00	0.00	4,580.00
	53131504	2.3.9.1.02	COLGATE HILO DENTAL TOTAL ENCERADO	UNIDAD	1	144.91	26.08	170.99
8	42152112	2.3.9.3.01	COLLADO HYAMINOL SOLUCION	UNIDAD	1	570.00	0.00	570.00

¹ Conforme al Catálogo 2372030 de Bienes y Servicios UNSPSC. 10,089.00

² Conforme a la lista de artículo 2372030s del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto. 237203

237203

9	42151627	2.3.9.3.01	6B MANGO PARA RESPEJO 6B-13-91-N) 23%	UNIDAD	15	52.59	141.993	930.843
10	42151627	2.3.9.3.01	6B ESPEJO #5 NO EMPAÑANTES (6B-197) (23%)	UNIDAD	15	35.59	96.093	629.943
11	42151501	2.6.3.1.01	WOODPECKER LAMPARA RESINA LED H	UNIDAD	1	4,959.36	892.6848	5,852.0448
12	42151638	2.3.9.3.01	6B TIJERA DE CIRUGIA RECTA (6B-254) (20%)	UNIDAD	5	83.89	75.50	494.95
13	42151660	2.3.9.3.01	ADS PINCELES MICROBRUSH 100/1 000 (23%)	UNIDAD	1	105.93	19.0674	124.9974
14	42311506	2.3.9.3.01	ADS GASA 2" X 2" /4 NO ESTERILIZADA 200/1 (25)	UNIDAD	10	75.00	0.00	750.00
15	42151608	2.3.9.3.01	GENERICO CUBETA PARA FLUOR DESECHABLE AZUL	UNIDAD	1	588.98	106.0164	694.9964
16	42152223	2.3.3.1.01	KERR DISCO DE POLIDO Y TERMINADO OPTIDISC 42	UNIDAD	1	8,386.64	1,509.595 2	9,896.2352
17	42151614	2.3.9.3.01	FRESAS EN FORMA DE PERA	UNIDAD	5	487.29	438.561	2,875.011
18	42151614	2.3.9.3.01	FRESAS PULIDO SHOFU	UNIDAD	10	50.00	90.00	590.00
19	42151611	2.3.9.3.01	BROCHITAS DE PROFILAXIS	UNIDAD	1	900.00	162.00	1,062.00
20	42132205	2.3.9.3.01	GUNTES DE NITRILO (M)	UNIDAD	10	334.74	602.532	3,949.932
21	42151807	2.3.9.3.01	TURBINA ALEGRA TE-95 B&H	UNIDAD	1	19,483.05	3,506.949	22,989.999
Total:								(87,600.31)

PRESUPUESTO: OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 31/100

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