



No. EXPEDIENTE
HOSGEDOPOL-CCC-CP-2026-0030
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE LA POLICIA NACIONAL

07 de septiembre de 2026

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 3

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 172-2026

Objeto de la compra: (ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS)

Rubro: (UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS)

Planificada: SI

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41122407	2.3.9.3.01	CAJA DE BISTURI NO.15 CON MANGO 10/1	20	CAJ	383.50	7,670.00
2	41122407	2.3.9.3.01	CAJA DE BISTURI NO.22 CON MANGO 10/1	10	CAJ	383.50	3,835.00
3	51191604	2.3.4.1.01	UNIDADES DE SOLUCIÓN LACTATO RINGER DE 1000 ML.	1,400	UD	295.00	413,000.00
4	51102714	2.3.4.1.01	UNIDADES DE SOLUCIÓN INDOXITOL DE 1000 ML (ETIQUETA AMARILLA)	180	UD	500.00	90,000.00
5	42271708	2.3.9.3.01	UNIDADES DE BOQUILLAS DE ADULTO DESECHABLES PARA EL ESPIROMETRO	200	UD	100.30	20,060.00
6	42311601	2.3.9.3.01	UNIDADES DE ALGODON PLANCHADO DE 6 PULGADAS	2,864	UD	115.00	329,360.00
7	42311506	2.3.9.3.01	UNIDADES DE VENDAJE ELASTICO DE 6 PULGADAS	2,500	UD	112.00	280,000.00
8	51102710	2.3.4.1.01	GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	170	GL	1,091.50	185,555.00
9	51241201	2.3.4.1.01	GALONES DE ACIDO CITRICO	24	GL	3,121.10	74,906.40
10	51102709	2.3.4.1.01	GALONES DE AGUA OXIGENADA 3%	32	GL	542.80	17,369.60
11	51102707	2.3.4.1.01	GALONES DE JABON QUIRURGICO	12	GL	2,124.00	25,488.00
12	42132203	2.3.9.3.01	UNIDADES DE GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL 7.5	3,000	UD	53.10	159,300.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

13	42132203	2.3.9.3.01	UNIDADES DE GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL 8.0	3,000	UD	56.64	169,920.00
14	42132203	2.3.9.3.01	UNIDADES DE GUANTES DE EXAMEN M 100/1	593	UD	501.50	297,389.50
15	42131607	2.3.9.3.01	UNIDADES DE BATAS DE EXAMEN NO ESTERIL	1,500	UD	265.50	398,250.00
16	42132101	2.3.9.3.01	UNIDADES DE MOVIBLES (PROTECTOR DE CAMA DESECHABLES)	2,000	UD	72.00	8,640.00
17	42293505	2.3.9.3.01	UNIDADES DE Sonda ALIMENTICIA NASOGASTRICA FR.12-4721252E	120	UD	110.00	167,200.00
18	42311506	2.3.9.3.01	UNIDADES DE VENDAJE ELASTICO DE 4 PULGADAS	1,520	UD	64.90	19,470.00
19	42142402	2.3.9.3.01	UNIDADES DE CANULA DE OXIGENO ADULTO	300	UD	312.70	312,700.00
20	42131607	2.3.9.3.01	UNIDADES DE BATAS QUIRURGICAS	1,000	UD	2,835.00	68,040.00
21	51102713	2.3.4.1.01	GALONES DE YODO ESPUMA	24	GL	5,546.00	22,184.00
22	42281602	2.3.9.3.01	GALONES DE GLUFAR	4	GL	4,071.00	101,775.00
23	42272209	2.3.9.3.01	UNIDADES DE CIRCUITOS DE SUCCION CERRADA 16 FR ENDOTRAQUEAL	25	UD	153.40	15,340.00
24	42142402	2.3.9.3.01	UNIDADES DE CANULA DE MAYO NO.100	100	UD	6,283.50	251,340.00
25	42221503	2.3.9.3.01	UNIDADES DE CATETER VIA CENTRAL 3 LUMEN	40	UD	3,186.00	105,138.00
26	42212302	2.3.9.3.01	UNIDADES DE CABESTRILLO (M)	33	UD	460.20	13,806.00
27	41122407	2.3.9.3.01	CAJA DE BISTURI NO.20 CON MANGO 10/1	30	CAJ	407.10	13,434.30
28	41122407	2.3.9.3.01	CAJA DE BISTURI NO.11 CON MANGO 10/1	33	CAJ	61.36	18,408.00
29	41122407	2.3.9.3.01	UNIDADES DE Sonda DE DOS VIAS NO.16	300	UD	2,873.30	28,733.00
30	42311601	2.3.9.3.01	GALONES DE ECO GEL	10	GL	8,820.50	132,307.50
31	42161503	2.3.9.3.01	UNIDADES DE CATÉTER DE HEMODIALIS	15	UD	171.10	51,330.00
32	42271708	2.3.9.3.01	UNIDADES DE MASCARILLAS PARA NEBULIZAR ADULTO	300	UD	67,260.00	336,300.00
33	42221603	2.3.9.3.01	UNIDADES DE KIT DE TRAQUEOTOMÍA PERCUTEANA NO. 7.0	5	UD	67,200.00	336,000.00
34	42221603	2.3.9.3.01	UNIDADES DE KIT DE TRAQUEOTOMÍA PERCUTEANA NO. 7.5	5	UD	10.62	148,680.00
35	42131606	2.3.9.3.01	UNIDADES DE MASCARILLAS QUIRURGICAS	14,000	UD	185.00	647,500.00
36	51191906	2.3.4.1.01	UNIDADES DE SOLUCION SALINA AL 0.9% DE 1000ML.	3,500	UD	165.00	577,500.00

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

37	51191906	2.3.4.1.01	UNIDADES DE SOLUCION SALINA AL 0.9% DE 100ML.	3,500	UD	295.00	148,680.00
38	42241705	2.3.9.3.01	UNIDADES DE YESO DE 6 PULGADAS	504	UD	4,973.70	119,368.80
39	42221503	2.3.9.3.01	CATETER NO.24 C/50	24	CAJ	14.16	237,888.00
40	42142609	2.3.9.3.01	UNIDADES DE JERINGAS DE10CC	16,800	UD	383.50	7,670.00
						Total:	RD\$6,436,466.10

Observaciones: (Para ser utilizados en diferentes áreas, de este Hospital General Docente de la Policía Nacional.)



Lic. JAIRO E. DE LOS SANTOS BAUTISTA
Primer Teniente, P.N.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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