



No. EXPEDIENTE

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2026-0108

No. DOCUMENTO

Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION****10 de septiembre, 2026.-**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto: ADQUISICIÓN N DE MATERIALES MEDICOS Y MEDICAMENTOS.**Rubro:** PROD. MED. FARMACEUTICOS**Planificada:** No**Detalle pedido**

Ítem	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad	Precio Estimado	Monto
1	41113035	TIRILLAS P/ GLUCOSA HEALTH PRO X 50 UDS (2 FRASCO X 25 UDS)	200	UD	1,350.00	270,000.00
2	42141502	HISOPO ESTERIL X 100	5	UD	650.00	3,250.00
3	51101536	DROXPAN 5ML LAT	10	UD	861.63	8,616.30
4	51101536	DROXPAN DX 5ML LAT	5	UD	938.46	4,692.30
5	42312302	PVA EYE SPEARS (MICRO ESPONJA)	160	UD	245.00	39,200.00
6	42183038	CAMPO QUIRURGICO ESTERIL 100X120CM	10	UD	652.00	6,520.00
7	42183028	CUCHILLETE OFTALMICO CRESCENT	20	UD	615.00	12,300.00
8	42221803	PARCHE DE OJO BLANDO (7 CM X 4.5 CM) DYNAREX	150	UD	25.00	3,750.00
9	42183028	PONTI OFTENEO 10 ML	60	UD	1,300.00	78,000.00
10	42183028	T-P OFTENEO 15ML	60	UD	1,800.00	108,000.00
11	41104017	CONTENEDOR P/ DESECHOS PUNZANTES 8L	50	UD	983.00	49,150.00
12	42221803	PARCHE DUODERM 8X8	50	UD	3,001.00	150,050.00
13	42221803	AQUACEL AG EXTRA 10X10CM	50	UD	1,382.00	69,100.00
14	51191507	GLUTAPAK R SOBRE 15 GRAMOS	50	UD	840.00	42,000.00
15	51191507	GLUTAPAK-10 SOBRE UNID	50	UD	763.00	38,150.00
16	51191507	CONTUMAX 17GR SOBRE	50	UD	240.00	12,000.00
17	42271709	CANULA DE MAYO #9	100	UD	195.00	19,500.00
18	42131607	BATA QUIRURGICA ESTERIL MANGA LARGA CON PUÑO	1000	UD	177.00	177,000.00
19	51171608	DAPAGLIFLOZINA 10MG C/30 TAB	1		6540	6,540.00
20	42221803	PARCHE DUODERM CGF 4X4 10X10CM	50		916	45,800.00
21	41122802	PINZA DE ENERGIA BIPOLAR LAPARASCOPICA 5MM/38CM	1		72000	72,000.00
22	41122802	PINZA DE ENERGIA BIPOLAR	1		42829.84	42,829.84

		TIPO TIJERA 18MM				
23	42261904	CLINICEL HEMOSTATICO ABSORBENTE 3X4 PULGADAS	1		15785.9	15,785.90
24	42142702	CONECTOR EXTENSION DE DOBLE VIA	300		168.9	50,670.00
25	42142702	CONECTOR EXTENSION DE TRES VIAS	300		295.8	88,740.00
26	42181702	KIT TROCAR VISIBLE SEMI DESMONTABLE 2/5MM	25		3297	82,425.00
1	41113035	PINZA DE ENERGIA TIPO TIJERA	1		41014.7	41,014.70
					Sub-Total RD\$	1,537,084.04

Observaciones: ADQUISICIÓN N DE MATERIALES MEDICOS Y MEDICAMENTOS, PARA USO EN PACIENTES DE ESTE CENTRO DE SALUD.


 MELOQUIADES MERÁN LEBRÓN
 CAPITAN E.R.D.
 ENCARGADO DE COMPRAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCENTE CENTRAL DE LAS FF.AA.

