



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

02 de octubre de 2026

Página 1 de 1

No. Solicitud: (HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2026-0100)

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales Médicos.**
 Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42132205	2.3.9.3.01	Cajas de Guante examen L. C/100	1,000.00	CAJ	259.60	259,600.00
2	42132205	2.3.9.3.01	Cajas de Guante de latex M. Sin polvo C/100	1,000.00	CAJ	259.60	259,600.00
3	42312201	2.3.9.3.01	Cajas de Hilo nylon 3-0 627-H Ethicon C/36	2.00	CAJ	7,094.05	14,188.10
4	42312201	2.3.9.3.01	Cajas de Hilo vicryl 1-0 VCP-341-H Ethicon C/36	15.00	CAJ	10,900.99	163,514.85
5	42312201	2.3.9.3.01	Cajas de Hilo vicryl 2-0 VCP-339-H Ethicon C/36	15.00	CAJ	10,860.08	162,901.20
6	42312201	2.3.9.3.01	Cajas de Hilo monocryl 4-0 MCP426-H Ethicon C/36	2.00	CAJ	19,674.18	39,348.36
						Total:	\$899,152.51

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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.