



HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI  
solicitud de compra o contratación  
unidad operativa de compras y contrataciones

No. EXPEDIENTE

REQ. 1302

No. DOCUMENTO

REQ. 1302

01 DE ABRIL EL 2024

Página 1 de 1

No. Solicitud: (req.3302)

Objeto de la compra: (BIENES)

Rubro: (MATERIAL MEDICO Y ,MEDICAMENTOS )

Planificado: No

## Detalle

Item	Código [1]	Cuenta armonizada [2]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42151505	2.6.3.0.1.01	BONDIN	UND	6	480	2880
2	42151505	2.6.3.0.1.01	CORTOSOL	FRASCO	2	1798	3596
3	42151505	2.6.3.0.1.01	JERINGA DE HIDROXIDO DE CALCIO (METAPLEX)	UND	3	2,195.00	6585
4	42151505	2.6.3.0.1.01	CONO DE PAPEL 35-40	CAJA	4	254.24	1016.96
5	42151505	2.6.3.0.1.01	LIMAS K DE 15-40 DE 31 MM	CAJA	2	190.68	381.36
6	42151505	2.6.3.0.1.01	LIMAS K DE 45-80 DE 31MM	PAQ	2	190.68	381.36
7	42151505	2.6.3.0.1.01	LIMAS K DE 45-80 DE 25MM	PAQ	2	190.68	381.36
8	42151505	2.6.3.0.1.01	PAQUETE DE AGUJAS DE IRRIGACION DE ENDODONCIA	PAQ	2	1,056.80	2113.6
9	42151505	2.6.3.0.1.01	ARCO YOUNG PLASTICO	UND	1	253.5	253.5
10	42151505	2.6.3.0.1.01	ENDOCLEAN	UND	1	556	556
11	42151505	2.6.3.0.1.01	DISCO PULIDO DE RESINA VARIADO	KIT	2	1,090.00	2180
12	42151505	2.6.3.0.1.01	GOMA PULIDO DE RESINA	KIT	2	1,090.00	2180
13	42151505	2.6.3.0.1.01	DISCO DE FELPA PARA PULIDO DE PROVISIONES CON MANDRIL LARGO	UND	6	1,090.00	6540
14	42151505	2.6.3.0.1.01	CONDENSADOR DE ENDODONCIA	UND	2	903.32	1806.64
15	42151505	2.6.3.0.1.01	PINZAS WEINGART DE ORTODONCIA	UND	1	1250	1250
16	42151505	2.6.3.0.1.01	GOMAS DE COLORES VARIADOS DE ORTODONCIA Nota: favor cotizar en paquete.	PAQ	1	234.75	234.75
17	42151505	2.6.3.0.1.01	ARCO NITTI 012 SUPERIOR	PAQ	1	588.98	588.98
18	42151505	2.6.3.0.1.01	ARCO NITTI 014 INFERIOR	PAQ	1	588.98	588.98
19	42151505	2.6.3.0.1.01	ARCO NITTI 014 SUPERIOR	PAQ	1	588.98	588.98
20	42151505	2.6.3.0.1.01	GLICERINA	FRASCO	1	1703.31	1703.31
21	42151505	2.6.3.0.1.01	BRACKETS MORELLEY DE ORTODONCIA	PAQ	1	1,528.31	1528.31
						TOTAL RDS	37,336.08

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

**Plan de Entrega Estimado**

Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(CALLE SANTOME NO.39, CIUDAD COLONIAL, D.N)	1	30 de ABRIL, de 2024

  
Luz Estrella Cordero

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuestos.

