



SNCC.D.001



Servicio Regional de Salud I Valdesia

No. EXPEDIENTE

SRSV-DAF-CM-2024-0024

No. DOCUMENTO

SRSV-DAF-CM-2024-0024

05 de junio. del año 2024

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

### DEPARTAMENTO DE IMÁGENES Y LABORATORIOS

No. Solicitud: ( 0024)

**Objeto de la compra: compra de reactivos para el uso de los laboratorios de los laboratorios de este servicio regional**

**Rubro:** (2.3.7.2.03, 2.3.7.2.99,2.3.9.3.01).

Planificada: Sí

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de medida	cantidad	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41116002	2.3.7.2.03	glucosa 100ml caja	CAJA	10	1,150.00	11,500.00
2	12161503	2.3.7.2.99	colesterol x 100	CAJA	10	2,800.00	28,000.00
3	41116105	2.3.7.2.03	triglicéridos 2x 50 ml	CAJA	10	3,520.00	35,200.00
4	12161503	2.3.7.2.99	colesterol HDL 60+20 ml	CAJA	10	2,800.00	28,000.00
5	41116002	2.3.7.2.03	urea x 166 pruebas (1x40 ml.+1x10ml)	CAJA	10	1,230.00	12,300.00
6	41105204	2.3.9.3.01	creatinina 60 ml	CAJA	10	2,000.00	20,000.00
7	41103010	2.6.3.4.01	tgo 60+ 15 ml	CAJA	10	2,880.00	28,800.00
8	41103010	2.6.3.4.01	tgp 60+ 15 ml	CAJA	10	2,880.00	28,800.00
9	41105201	2.6.3.1.01	acido úrico 50+50 ml	CAJA	10	1,590.00	15,900.00

<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 Presupuesto.

10	41121509	2.6.3.2.01	multicalibrador 1x 3 ml	FRASCO	15	<b>3,175.00</b>	47,625.00
11	41116002	2.3.7.2.03	control normal 1x5 ml	FRASCO	35	<b>4,980.00</b>	174,300.00
12	41116002	2.3.7.2.03	control patológico 1x5 ml	FRASCO	35	<b>4,980.00</b>	174,300.00
13	42311512	2.3.9.3.01	algodón en rollos	ROLLO	30	<b>200.00</b>	6,000.00
14	41116120	2.3.9.3.01	amilasa x166 (1x 50)	CAJA	3	<b>1,800.00</b>	5,400.00
15	42172017	2.3.9.3.01	lipasa	CAJA	2	<b>6,330.00</b>	12,660.00
16	12161503	2.3.7.2.99	proteínas totales x 333 pruebas (1x100 ml)	CAJA	3	<b>1,100.00</b>	3,300.00
17	12161801	2.3.7.2.03	Gel de sonografía galón	GALON	12	<b>850.00</b>	10,200.00
18	41116205	2.3.9.3.01	Albúmina x 250 pruebas (1x100 + 1x 2 ml)	CAJA	2	<b>1,200.00</b>	2,400.00
19	41116205	2.3.9.3.01	control hematología URIT CAJAS DE 3 FRASCOS	CAJA	6	<b>7,520.00</b>	45,120.00
20	41116205	2.3.9.3.01	ANTI A	FRASCO	10	<b>500.00</b>	5,000.00
21	41116205	2.3.9.3.01	ANTI B	FRASCO	10	<b>500.00</b>	5,000.00
22	41116205	2.3.9.3.01	ANTI D	FRASCO	10	<b>690.00</b>	6,900.00
23	41116205	2.3.9.3.01	DETERGENTE URIT DE 4 LITROS	GALON	13	<b>4,560.00</b>	59,280.00
24	41116205	2.3.9.3.01	PROBE CLEANER NORMALEQUIPO URIT	FRASCO	3	<b>320.00</b>	960.00
25	41116205	2.3.9.3.01	LYCIT URIT 1 LITRO	FRASCO	5	<b>9,880.00</b>	49,400.00
26	41116205	2.3.9.3.01	LIZANTE PKL 1 LITRO	FRASCO	6	<b>9,880.00</b>	59,280.00
27	41116205	2.3.9.3.01	DILUENTE URIT 2X10 LITROS KIT	GALON	20	<b>9,880.00</b>	197,600.00
28	41116205	2.3.9.3.01	TUBOS TAPA MORADA C/ 100	CAJAS	50	<b>800.00</b>	40,000.00
29	41116205	2.3.9.3.01	TUBO TAPA ROJA C/100	CAJAS	50	<b>780.00</b>	39,000.00

30	41116205	2.3.9.3.01	LEPTOPIROSIS X 50 PRUEBAS	CAJA	7	13,650.00	95,550.00
31	41116205	2.3.9.3.01	DENGUE IGG/IGM X 40 PRUEBAS	CAJA	30	3,075.00	95,250.00
32	41116205	2.3.9.3.01	TOXOPLASMOSIS DE MENBRANA X 25 P	CAJA	30	3,680.00	110,400.00
33	41116205	2.3.9.3.01	HCG x 25 pruebas	CAJA	20	2,160.00	43,200.00
34	41116205	2.3.9.3.01	PCR carbón	CAJA	10	1,800.00	18,000.00
35	41116205	2.3.9.3.01	Hepatitis C membrana x 25 pruebas	UND	40	2,400.00	96,000.00
36	41116205	2.3.9.3.01	Hepatitis B membrana x 25 pruebas	UND	40	2,400.00	96,000.00
37	41104112	2.3.9.3.01	TIRILLAS DE ORINA X 100	CAJA	40	1,140.00	45,600.00
						<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,434.364.54</b>
						<b>ITEBIS</b>	<b>314,860.50</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>1,749,225.00</b>

**PRESUPUESTO:** UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00/100 (1,749,225.00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	AV. CONSTITUCION NO. 198, SAN CRISTOBAL.	7,407.00	17 de junio de 2024


  
 Alfonsa Feliz Rodríguez

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