



SERVICIO NACIONAL DE SALUD, SNS
 SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
 HOSPITAL Prov. Dr. Angel Contreras.

No. EXPEDIENTE
HDAC-DAF-CD-2026-0041
No. DOCUMENTO
CD-2026-0041

17 de agosto del 2026

No. Solicitud: CD-2026-0041

Objeto de la compra: Adquisición de insumos de Laboratorio-

Rubro: 0041 Suministro de Laboratorio .

Planificada: No

Detalle							
Ítem	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
2	41116004	2.3.7.2.03	FACTOR RUMATOIDE	2.00	CAJ	825	1,650.00
3	41116004	2.3.7.2.03	PAPEL DE ELECTROLICTOS	4.00	UD	1500	6,000.00
4	41116004	2.3.7.2.03	ASO	4.00	CAJ	3200	12,800.00
5	41116004	2.3.7.2.03	ANTI -A FRASCO	10.00	UD	300	3,000.00
5	41116004	2.3.7.2.03	ANTI -B FRASCO	20.00	UD	300	6,000.00
7	41116004	2.3.7.2.03	ANTI -D FRASCO	20.00	UD	285	5,700.00
8	41116004	2.3.7.2.03	TIRILLAS DE ORINA	15.00	CAJ	315	4,725.00
9	41116004	2.3.7.2.03	TIRILLAS CONFIRMATORIA GLUCOSA	1.00	CAJ	950	950.00
10	41116004	2.3.7.2.03	TIRILLAS CONFIRMATORIA PROTEINAS	1.00	CAJ	950	950.00
11	41116004	2.3.7.2.03	TUBOS MORADOS 3ML PAQ/100	10.00	PAQ	510	5,100.00
12	41116004	2.3.7.2.03	TUBOS MORADOS 5ML PAQ/100	5.00	PAQ	510	2,550.00
13	41116004	2.3.7.2.03	TUBOS MORADOS 2ML PAQ/100	20.00	PAQ	510	10,200.00
14	41116004	2.3.7.2.03	TUBOS ROJOS 5ML PAQ/100	40.00	PAQ	510	20,400.00
15	41116004	2.3.7.2.03	TUBOS AMARILLOS PAQ/100	30.00	PAQ	510	15,300.00
16	41116004	2.3.7.2.03	TUBOS AZULES PAQ/100	5.00	PAQ	510	2,550.00
17	41116004	2.3.7.2.03	TUBOS DE 12*75	50.00	PAQ	510	25,500.00
18	41116004	2.3.7.2.03	TUBOS DE 12*100	100.00	PAQ	510	51,000.00
19	41116004	2.3.7.2.03	XIOL	5.00	GAL	1600	8,000.00
20	41116004	2.3.7.2.03	HEPATITIS B RAPIDO C/50 + UNA CONFIRMATORIA	20.00	CAJ	1600	32,000.00
21	41116004	2.3.7.2.03	HEPATITIS C RAPIDO C/50 + UNA CONFIRMATORIA	20.00	CAJ	1600	32,000.00
22	41116004	2.3.7.2.03	TUBOS DE PILIPROPILENO PLASTICO	1.00	UD	200	200.00
23	41116004	2.3.7.2.03	PIPETA DE PASTEUR	200.00	UD	185	37,000.00
24	41116004	2.3.7.2.03	PARAFINA SOBRE	6.00	UD	1450	8,700.00
25	41116004	2.3.7.2.03	CUBRE OBJETO 22*60	5.00	UD	420	2,100.00
26	41116004	2.3.7.2.03	CUBRE OBJETO 24 *60	5.00	UD	420	2,100.00
26	41116004	2.3.7.2.03	CUBRE OBJETO 24*50	5.00	UD	420	2,100.00
27	41116004	2.3.7.2.03	CUBRE OBJETO 22*22	5.00	UD	420	2,100.00
28	41116004	2.3.7.2.03	PROPANOL II	4.00	UD	1650	6,600.00
29	51151812	2.3.4.1.01	ALCOHOL AL 95 %	5.00	UD	1200	6,000.00
30	41116004	2.3.7.2.03	ANTIGLOBULINA HUMANA	4.00	UD	2270	9,080.00
31	41116004	2.3.7.2.03	TIP PEQUEÑOS AZULES	3.00	UD	3200	9,600.00
32	41116004	2.3.7.2.03	TIP PEQUEÑOS AMARILLOS	5.00	UD	2100	10,500.00
33	41116004	2.3.7.2.03	ANTIMOGLOBINA HUMANA	4.00	UD	1200	4,800.00
34	41116004	2.3.7.2.03	ANTIMOGLOBINA BOBINA AL 22%	4.00	UD	1050	4,200.00
35	41116004	2.3.7.2.03	GRADILLAS	10.00	UD	250	2,500.00
36	41116004	2.3.7.2.03	FORMOL	3	GAL	100	300.00
37	41116004	2.3.7.2.03	JAMON LIQUIDO NEUTRO Y SIN OLOR	5	GAL	200	1,000.00

38	41116004	2.3.7.2.03	SIFILIS VDRL	25	PAQ	1250	31,250.00
						TOTAL	\$386,505.00

Observaciones: Proceso de Compra

Ilda Obispo
LIC. ILDA OBISPO

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contratación

