

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

03 de marzo de 2021

Página 1 de 3

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la compra: **MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA LOS DIFERENTES CPNA PERTENECIENTE A ESTE SRSM.**

Rubro: **MATERIALES DE ODONTOLOGIA**

Planificada: Sí

### Detalle

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42151809	2.3.9.3.01	ALGODÓN ROLLITO (40 ROLLOS X 50UDS) C/50 UND	CAJA	100	1,182	118,200.00
2	42272504	2.6.3.1.01	ANESTESIA AL 2% 10:050:00 CAJA 50/1	CAJA	200	1,526.75	305,350.00
3	42272504	2.6.3.1.01	ANESTESIA AL 3% CAJA 50	CAJA	170	1,822.25	309,782.50
4	42272504	2.6.3.1.01	GENERICO ANESTESIA TOPICA PASTA FRASCO 1 ONZA	UD	75	261.52	19,614.00
5	42141501	2.3.9.3.01	ALGODÓN EN ROLLO 1 LIBRA	UD	30	295.5	8,865.00
6	42261504	2.6.3.2.01	AGUJA CON HILO DE SEDA 4/0 (19MM) CAJA 12/1	CAJA	200	464.92	92,984.00
7	42142523	2.3.9.3.01	AGUJA CORTA 27G CAJA 100/1	CAJA	50	610.21	30,510.50
8	42142523	2.3.9.3.01	AGUJA LARGA 27G CAJA 100/1	CAJA	50	610.21	30,510.50
9	42152502	2.3.9.3.01	BABERO DESECHABLES CJA 500/1	CAJA	30	1,336.65	40,099.50
10	42151602	2.3.9.3.01	DENTAL BANDA MATRIZ 3 METROS 0,07 MM(ROLLO)	UD	30	203.41	6,102.30
11	42151623	2.3.9.3.01	PRIME DENT ADHESIVO 7ML FRASCO	UD	120	492.5	59,100.00
12	42151619	2.3.9.3.01	BROCHA DE PELO CORTA BLANCA CAJA 144/1	CAJA	100	1,569.11	156,911.00



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**



13	4215160	2.3.9.3.01	BANDA DE CELULOIDE PAQ 100/1	PAQ	50	418.43	20,921.50
14	42151809	2.3.9.3.01	PAPEL AISLANTE AZUL (ROLLO)	UD	60	1,336.65	80,199.00
15	42151811	2.3.9.3.01	FLASH COPITAS DE GOMA CON MANDRIL CAJA 144/1	CAJA	100	1,569.11	156,911.00
16	42151663	2.3.9.3.01	CUÑA DE MADERA PAQ 12/1	PAQ	30	87.18	2,615.40
17	42151632	2.3.9.3.01	DYCAL 13G SET	UD	50	837.25	41,862.50
18	42295451	2.6.3.2.01	GUANTES S LATEX CAJA 100 (50 PARES)	CAJA	90	590	53,100.00
19	42295451	2.6.3.2.01	GUANTES M LATEX CAJA 100 (50 PARES)	CAJA	100	590	59,000.00
20	42295451	2.6.3.2.01	GUANTES L LATEX CAJA 100 (50 PARES)	CAJA	50	590	29,500.00
21	42131604	2.3.9.3.01	GORRO BLANCO PARA ENFERMERA PAQ,100/1	CAJA	200	788	157,600.00
22	42311511	2.3.9.3.01	GAZA 2 X 2 / 4 NO ESTERIL PAQ 200/	PAQ	1,200	78.8	15,760.00
23	42151505	2.6.3.1.01	GRABADO ACIDO AL 37% JERINGA	UD	100	270.88	27,088.00
24	51111606	2.3.4.1.01	HIDROXIDO DE CALCIO USA 2 OZ FRASCO	UD	25	122.05	3,051.25
25	42152424	2.3.4.1.01	FUJI LLONOMERO DE CEMENTACION (RESTAURACION) PEQUEÑO 25 80 SET 2 FRASCOS	UD	30	2,905.75	87,172.50
26	42152428	2.3.4.1.01	RESINA JERINGA 4GR	UD	150	1,083.5	162,525.00
27	42151904	2.3.4.1.01	KIT REVELADOR + FIJADOR 1095ML SET FRASCO 2/1	UD	25	2,905.75	72,643.75
28	42151905	2.3.4.1.01	LUBRICANTE SPRAY 550ML FRASCO	UD	50	581.15	29,057.50
29	42151809	2.3.9.3.01	PAPEL ARTICULAR 10/1 LIBRO	CAJA	60	464.92	27,895.20
30	42151909	2.3.4.1.01	PASTA PROFILACTICA FRASCO 12 ONZ	UD	100	755.5	75,550.00
31	42151814	2.3.9.3.01	PLACA DENTAL ADULTO SIZE 2	CAJA	25	3,254.44	81,361.00
32	42152428	2.3.4.1.01	RESINA FLOW JERINGA 2 GRAMOS	UD	100	788	78,800.00
33	42152423	2.3.4.1.01	KIT SELLANTE FOSA Y FISURA SET JERINGA 3/1	UD	50	2,462.5	123,125.00
34	42151809	2.3.9.3.01	TIRA DE LIJA DE PAPEL 4MM X170 MM PAQ 150/1	PAQ	50	755.5	37,775.00
35	42152434	2.3.4.1.01	AMALGAMA CAPSULA 1 PORCION FRASCO 500/1	UD	2	34,869	69,738.00



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**METROPOLITANO**



36	42151620	2.3.9.3.01	LIMAS TIPO K 15-40/21 MMS	UD	10	639.27	6,392.70
37	42151620	2.3.9.3.01	LIMAS TIPO K 45-80/21 MMS	UD	10	639.27	6,392.70
38	42151620	2.3.9.3.01	LIMAS TIPO K 15-40/25 MMS	UD	10	639.27	6,392.70
39	42151620	2.3.9.3.01	LIMAS TIPO K 45-80/25 MMS	UD	10	639.27	6,392.70
40	42151620	2.3.9.3.01	LIMAS NIQUEL-TITANIO 15-40/25MMS	UD	10	987.96	9,879.60
41	42151620	2.3.9.3.01	LIMAS TIPO K 90-140/25 MMS	UD	5	639.27	3,196.35
42	42151620	2.3.9.3.01	LIMAS TIPO K 10/25 MMS	UD	10	639.27	6,392.70
43	42291706	2.6.3.2.01	FRESAS GATTE 2	UD	5	987.96	4,939.80
44	42151505	2.6.3.1.01	GUTAPERCHAS M PAQ	PAQ	5	523.04	2,615.20
45	42151505	2.6.3.1.01	GUTAPERCHAS FM PAQ	PAQ	5	523.04	2,615.20
46	42152424	2.3.4.1.01	CEMENTO ENDODONTICOS RESINOSO	UD	4	3,486.9	13,947.60
47	42291706	2.6.3.2.01	FRESA ENDO Z	UD	6	929.84	5,579.04
48	42291706	2.6.3.2.01	DIQUE DE GOMA	CAJA	10	1,162.3	11,623.00
49	42291706	2.6.3.2.01	ARCOS YOUNG PLASTICOS	UD	12	290.58	3,486.96
50	42152010	2.6.3.1.01	PLACAS RADIOGRAFICAS DE NIÑOS	CAJA	2	3,254.44	6,508.88
51	42151630	2.3.9.3.01	ESPIRALES DE LENTULOS	UD	10	639.27	6,392.70
52	42142525	2.3.9.3.01	AGUJA DE IRRIGACION ENDODONTICA	CAJA	3	4,068.05	12,204.15
53	42152424	2.3.4.1.01	CEMENTO MTA	UD	2	4,432.5	8,865.00
54	42151630	2.3.9.3.01	CAVIT-G FRASCO	UD	10	492.5	4,925.00
55	42151631	2.3.9.3.01	CANULAS ENDODONTICAS	PAQ	10	464.92	4,649.20
56	51102722	2.3.4.1.01	CLORHEXIDINA AL 2% GALON	GAL	6	1,871.5	11,229.00
57	51102722	2.3.4.1.01	EDTA FRASCO	UD	6	246.25	1,477.50
58	42151620	2.3.9.3.01	LIMAS WAVE ONE S,M Y L / 25MMS	UD	10	325.44	3,254.40
59	31161621	2.3.6.3.06	PERNOS DE FIBRAS DE VIDRIO #2 Y # 3	UD	20	290.58	5,811.60
60	51102702	2.3.4.1.01	AGUA OXIGENADA QUIRURGICA	GAL	6	200	1,200.00
61	42152424	2.3.4.1.01	CEMENTO IRM	UD	6	4,432.5	26,595.00
62	42151630	2.3.9.3.01	METAPEX	UD	4	950	3,800.00
						<b>Total:</b>	<b>2,858,039.58</b>

*Handwritten signature of Licda. Anneris A. Castillo Abreu*

Licda. Anneris A. Castillo Abreu  
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

