

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

13 de diciembre de 2021

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la compra: **REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIOS**

Rubro: **REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIOS**

Planificada: si

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41115807	2.6.3.4.01	BILIRRUBINA (SPIN REACT)	SET	3	5,028.00	15,084.00
2	41115809	2.6.3.4.01	COLESTEROL	SET	5	6,500.00	32,500.00
3	41115809	2.6.3.4.01	HDL	SET	4	22,000.00	88,000.00
4	41115819	2.6.3.4.01	CEATININA	SET	4	1,781.76	7,127.04
5	41115823	2.6.3.4.01	TRIGLICERIDOS	SET	5	12,500.00	62,500.00
6	41115830	2.6.3.1.01	UREA	SET	6	3,666.18	21,997.08
7	41116205	2.3.9.3.01	HCG MEMBRANA CAJA/45 UND	CAJA	10	2,500.00	25,000.00
8	41116205	2.3.9.3.01	TOXOPLASMOSIS MEMBRANA CAJA/5 0UND	CAJA	5	3,100.00	15,500.00
9	41115803	2.6.3.1.01	SANGRE OCULTA CAJA 50	CAJA	4	4,366.00	17,464.00
10	41116205	2.3.9.3.01	PSA MEMBRANA CAJA 50	CAJA	10	3,300.00	33,000.00
11	51181609	2.3.4.1.01	LUGOL FRASCO 60ML	FRASCO	3	2,000.00	6,000.00
12	41115815	2.6.3.4.01	PERMUN FRASCO 500ML	UNIDAD	5	1,475.00	7,375.00
13	41121511	2.6.3.2.01	CUBRE OBJETOS 22X60 CAJA 1010	CAJA	35	300.00	10,500.00
14	41104107	2.3.9.3.01	TUBOS DE TAPA ROJA PAQ/100	PAQ	20	900.00	18,000.00
15	41104107	2.3.9.3.01	TUBOS DE TAPA MORADA PAQ/100	PAQ	20	900.00	18,000.00
16	41121701	2.6.3.2.01	TIPS AMARILLOS PAQ 100	PAQ	10	660.00	6,600.00



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
METROPOLITANO



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

17	41121806	2.6.3.2.01	FRASCO DE TAPA ROSCA NO ESTERIL (ORINA, COPROLOGICO, ESPUTO)	UNIDAD	2,000	18.20	36,400.00
18	41105514	2.3.7.2.99	ANTI-A	FRASCO	20	1,240.00	24,800.00
19	41105514	2.3.7.2.99	ANTI-B	FRASCO	20	1,240.00	24,800.00
20	41105514	2.3.7.2.99	ANTI-D	FRASCO	20	2,200.00	44,000.00
21	41105514	2.3.7.2.99	ASO	SET	5	1,400.00	7,000.00
22	41116205	2.3.9.3.01	MEMBRANA DE HEPATITIS B	CAJA	10	8,610.00	86,100.00
23	41116205	2.3.9.3.01	MEMBRANA DE HEPATITIS C	CAJA	5	15,744.00	78,720.00
24	41115827	2.6.3.4.01	TIRILLAS DE ORINA	CAJA	18	1,775.00	31,950.00
25	41115830	2.6.3.1.01	GLUCOSA	SET	10	3,500.00	35,000.00
26	41115830	2.6.3.1.01	ACIDO URICO	SET	8	6,273.00	50,184.00
27	41102402	2.6.3.1.01	ALCOHOL 95%	GALON	20	1,150.00	23,000.00
28	41102402	2.6.3.1.01	ALCOHOL 70%	GALON	20	900.00	18,000.00
29	41115807	2.6.3.4.01	FALCEMIA	SET	10	4,018.00	40,180.00
30	41122801	2.3.9.3.01	PIPETAS DE ERITROSEDIMENTACION PAQ/50	PAQ	12	2,593.00	31,116.00
31	41115807	2.6.3.4.01	FOSFATASA ALCALINA	SET	6	5,000.00	30,000.00
32	41122801	2.3.9.3.01	TUBOS 12 X 75 CRISTAL NO ESTERIL	CAJA	20	500.00	10,000.00
33	41122801	2.3.9.3.01	TUBOS 12 X 100 CRISTAL NO ESTERIL	CAJAS	20	500.00	10,000.00
34	41-122801	2.3.9.3.01	APLICADORES DE MADERA	CAJA	5	651	3,255.00
						Total:	969,152.12



Raydi Javier

Ing. Raydi Javier

Técnico de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones