



SNCC.D.001

INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVARESSOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTARTACIONES

No. Expediente

INCART-DAF-CM-2021-0049

No. Documento

INCART-DAF-CM-2021-0049

29 de abril de 2021

No. Solicitud	AM-0053-2021/AM0049-2021/AM0061-2021
---------------	--------------------------------------

Objeto de la Compra	MEDICAMENTOS EN INSUMOS DE ENTREGA INMEDIATA
---------------------	---

Rubros:	0028 - Productos Médicos, Farmacia y Laboratorio
---------	--

Planificada:	No
--------------	----

DETALLE

REF	Código UNSPSC	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	51101508	2.3.4.1.01	NALBUFINA 10 MG / 1 ML AMP	UNIDAD	100	100.00	10,000.00
2	51101508	2.3.4.1.01	CIPROFLOXACINA 200 MG INF FCO	UNIDAD	100	70.00	7,000.00
3	44121615	2.3.9.3.01	GRAPADORA DE PIEL 35W 6/1	CAJA	2	12,630.00	25,260.00
4	42132203	2.3.9.3.01	GUANTES SMALL EXAMEN CAJA/100	CAJA	60	700.00	42,000.00
5	42132203	2.3.9.3.01	GUANTES LARGE EXAMEN CAJA 100	CAJA	60	700.00	42,000.00
6	42132203	2.3.9.3.01	GUANTES DE EXAMEN MEDIUM CAJA/100	CAJA	190	700.00	133,000.00
7	42132203	2.3.9.3.01	GUANTES ESTERIL 7.5 CAJA/50	CAJA	10	1,250.00	12,500.00
8	42132203	2.3.9.3.01	GUANTES ESTERIL 7 CAJA/50	CAJA	10	1,250.00	12,500.00
9	42141504	2.3.9.3.01	CUBRE ZAPATO CAJA/100	CAJA	15	340.00	5,100.00
10	42142502	2.3.9.3.01	MASCARILLA QUIRURGICAS 50/1	CAJA	200	900.00	180,000.00
11	42295453	2.3.9.3.01	DREM #18 400 ML (HEMOVAC) 12/1	CAJA	2	410.00	820.00
12	41112213	2.3.9.3.01	TERMOMETRO ORAL 12/1	CAJA	15	960.00	14,400.00
13	42142108	2.3.9.3.01	COMPRESA 18X18 5/1	PAQUETES	100	120.00	12,000.00
14	42141904	2.3.9.3.01	SONDA SILICON DE 2 VIAS #22 REF. AA6122 (5/1)	CAJA	2	1,650.00	3,300.00
15	42141904	2.3.9.3.01	SONDA DE TRES VIAS SILICON REF. XB6322 (5/1)	CAJA	2	7,770.00	15,540.00
16	42221609	2.3.9.3.01	BAJANTE CONTINUO FLO	UNIDAD	192	520.00	99,840.00
17	42221609	2.3.9.3.01	BAJANTE QUIMIO VENTILADO	UNIDAD	192	950.00	182,400.00
18	42141504	2.3.9.3.01	PAPEL PARA CAMILLA 20 X 50 ROLLOS	ROLLO	700	200.00	140,000.00
19	51191510	2.3.4.1.01	LIDOCAINA CHLORHIDRATO SIN EPINEFRINA 2% (PARA BLOQUEO)	UNIDAD	50	125.00	6,250.00
TOTAL RD\$							943,910.00

PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

REF	Código UNSPSC	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	ENTREGA
1	51101508	2.3.4.1.01	NALBUFINA 10 MG / 1 ML AMP	UNIDAD	100	INMEDIATA
2	51101508	2.3.4.1.01	CIPROFLOXACINA 200 MG INF FCO	UNIDAD	100	
3	44121615	2.3.9.3.01	GRAPADORA DE PIEL 35W 6/1	CAJA	2	
4	42132203	2.3.9.3.01	GUANTES SMALL EXAMEN CAJA/100	CAJA	60	
5	42132203	2.3.9.3.01	GUANTES LARGE EXAMEN CAJA 100	CAJA	60	
6	42132203	2.3.9.3.01	GUANTES DE EXAMEN MEDIUM CAJA/100	CAJA	190	
7	42132203	2.3.9.3.01	GUANTES ESTERIL 7.5 CAJA/50	CAJA	10	
8	42132203	2.3.9.3.01	GUANTES ESTERIL 7 CAJA/50	CAJA	10	
9	42141504	2.3.9.3.01	CUBRE ZAPATO CAJA/100	CAJA	15	
10	42142502	2.3.9.3.01	MASCARILLA QUIRURGICAS 50/1	CAJA	200	
11	42295453	2.3.9.3.01	DREM #18 400 ML (HEMOVAC) 12/1	CAJA	2	

12	41112213	2.3.9.3.01	TERMOMETRO ORAL 12/1	CAJA	15
13	42142108	2.3.9.3.01	COMPRESA 18X18 5/1	PAQUETES	100
14	42141904	2.3.9.3.01	SONDA SILICON DE 2 VIAS #22 REF. AA6122 (5/1)	CAJA	2
15	42141904	2.3.9.3.01	SONDA DE TRES VIAS SILICON REF. XB6322 (5/1)	CAJA	2
16	42221609	2.3.9.3.01	BAJANTE CONTINUO FLO	UNIDAD	192
17	42221609	2.3.9.3.01	BAJANTE QUIMIO VENTILADO	UNIDAD	192
18	42141504	2.3.9.3.01	PAPEL PARA CAMILLA 20 X 50 ROLLOS	ROLLO	700
19	51191510	2.3.4.1.01	LIDOCAINA CHLORHIDRATO SIN EPINEFRINA 2% (PARA BLOQUEO)	UNIDAD	50

INMEDIATA



Lic. Rocio Rodríguez
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

/UR.09.2012


Distribución y Copias
Original 1 - Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino