

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 AÑO 2019

SNCC.F.069
 Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP	Eliminar Procedimiento
	ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION	Bienes	Compras Menores	MIPYME Mujeres		
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	07-01-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA	
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional	
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-03-2019		Municipio	Distrito Nacional	
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal		
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO	+
222201	BLOCK DE RECETARIO	UNIDAD	4,500	RD\$75.00	RD\$ 337,500.00	-
222201	BLOCK CONDUCE DE EMERGENCIA	UNIDAD	600	RD\$75.00	RD\$ 45,000.00	-
222201	CARNET PARA VISITAS/ GAFETES	UNIDAD	25	RD\$125.00	RD\$ 3,125.00	-
222201	LIBRO REGISTRO PACIENTE DE LAB.	UNIDAD	875	RD\$6.00	RD\$ 5,250.00	-
222201	LIBRO DE CONTROL DE VIROLOGIA	UNIDAD	1	RD\$1,800.00	RD\$ 1,800.00	-
222201	LIBRO REPORTE POLICIAL	UNIDAD	1	RD\$1,800.00	RD\$ 1,800.00	-
222201	LIBRO RECORD DE OPERACIÓN Y ANESTESIA	UNIDAD	1	RD\$3,500.00	RD\$ 3,500.00	-
222201	LIBRO DE CONTROL DE CONSULTA SEGUR.	UNIDAD	1	RD\$1,800.00	RD\$ 1,800.00	-
222201	LIBRO DE CONTROL QUIMICA	UNIDAD	1	RD\$1,800.00	RD\$ 1,800.00	-
222201	LIBRO NOTIFICACION DE HIV	UNIDAD	1	RD\$1,800.00	RD\$ 1,800.00	-
222201	LIBRO CONTROL EGRESO E INGRESO	UNIDAD	1	RD\$1,800.00	RD\$ 1,800.00	-
222201	LIBRO CONTROL COPROLOGICO	UNIDAD	1	RD\$1,800.00	RD\$ 1,800.00	-
222201	LIBRO CONTROL HEMATOLOGIA	UNIDAD	1	RD\$1,800.00	RD\$ 1,800.00	-
222201	LIBRO CONTROL DE BANCO DE SANGRE	UNIDAD	1	RD\$1,800.00	RD\$ 1,800.00	-
222201	LIBRO CONTROL OPERACIÓN Y ANESTESIA	UNIDAD	1	RD\$1,800.00	RD\$ 1,800.00	-
222201	LIBRO CONTROL DE EMERGENCIA	UNIDAD	1	RD\$3,200.00	RD\$ 3,200.00	-
222201	LIBRO REGISTRO BACT. EN TB 11X17	UNIDAD	1	RD\$2,300.00	RD\$ 2,300.00	-
222201	CONTROL DE ORINA	UNIDAD	1	RD\$1,800.00	RD\$ 1,800.00	-
222201	LIBRO CONTROL DE ADMISION	UNIDAD	1	RD\$1,800.00	RD\$ 1,800.00	-
222201	LIBRO DE CONTROL LAB. DE EMERGENCIA	UNIDAD	1	RD\$3,200.00	RD\$ 3,200.00	-
222201	LIBRO CONTROL PLACA RADIOGRAFIA	UNIDAD	6	RD\$2,300.00	RD\$ 13,800.00	

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

222201	LIBRO RECORD 300 PAG.	UNIDAD	30	RD\$325.00	RD\$ 9,750.00
222201	LIBRO RECORD 500 PAG.	UNIDAD	30	RD\$515.00	RD\$ 15,450.00
222201	LIBRETA GRANDE	UNIDAD	38	RD\$37.00	RD\$ 1,387.50
222201	LIBRETA PEQUENA	UNIDAD	30	RD\$20.00	RD\$ 600.00
222201	MAKING TAPE	UNIDAD	375	RD\$115.76	RD\$ 43,410.00
222201	TARJETA PARA OFTALMOLOGIA	UNIDAD	125	RD\$3.00	RD\$ 375.00
222201	TARJETA DE VACUNA	UNIDAD	250	RD\$3.00	RD\$ 750.00
222201	TARJETA DE LABORATORIO	UNIDAD	1,000	RD\$3.00	RD\$ 3,000.00
222201	TARJETA DE CITA ROSADA	UNIDAD	15,000	RD\$2.95	RD\$ 44,250.00
222201	TARJETA DE INDICE	UNIDAD	1,500	RD\$2.80	RD\$ 4,200.00
222201	HOJA DE EVOLUCION	UNIDAD	60	RD\$600.00	RD\$ 36,000.00
231101	ACEITE CRISOL	Galón	24	RD\$1,366.00	RD\$ 32,784.00
231101	ACEITE DE OLIVA	Paquete	3	RD\$932.00	RD\$ 2,796.00
231101	ACEITUNAS	Paquete	6	RD\$492.00	RD\$ 2,952.00
231101	AJI CUBANELA	Libra	240	RD\$45.00	RD\$ 10,800.00
231101	AJO	Libra	216	RD\$170.00	RD\$ 36,720.00
231101	ALCAPARRAS	Caja	6	RD\$492.00	RD\$ 2,952.00
231101	APIO	Paquete	144	RD\$45.00	RD\$ 6,480.00
231101	ARROZ	ciento	90	RD\$3,375.00	RD\$ 303,750.00
231101	ATUN MARINAL EN TROZOS-ACEITE	Caja	9	RD\$4,272.00	RD\$ 38,448.00
231101	AHUYAMA	Libra	300	RD\$45.00	RD\$ 13,500.00
231101	AVENTA ENTERA	Libra	6	RD\$1,440.00	RD\$ 8,640.00
231101	AZUCAR CREMA	ciento	15	RD\$3,250.00	RD\$ 48,750.00
231101	BACALAO	Caja	12	RD\$7,590.00	RD\$ 91,080.00
231101	BATATAS	Libra	2,400	RD\$23.00	RD\$ 55,200.00
231101	BICARBONATO	Libra	15	RD\$46.00	RD\$ 690.00
231101	CAFÉ	Libra	9	RD\$5,304.00	RD\$ 47,736.00
231101	CALDO DE POLLO	Libra	3	RD\$6,216.00	RD\$ 18,648.00
231101	CANELA	Libra	45	RD\$194.00	RD\$ 8,730.00
231101	CARNE DE CERDO	Caja	3,000	RD\$90.00	RD\$ 270,000.00
231101	CARNE DE POLLO	Libra	6,000	RD\$49.00	RD\$ 294,000.00
231101	CARNE DE RES	Paquete	4,200	RD\$90.00	RD\$ 378,000.00
231101	CEBOLLA	Caja	600	RD\$65.00	RD\$ 39,000.00
231101	CHOCOLATE MUNNE	Caja	6	RD\$5,040.00	RD\$ 30,240.00
231101	CHULETA AHUMADA	Caja	1,200	RD\$110.00	RD\$ 132,000.00
231101	CILANTRO	Caja	144	RD\$45.00	RD\$ 6,480.00
231101	CODITOS	Caja	27	RD\$330.00	RD\$ 8,910.00
231101	CUBIERTOS	Caja	27	RD\$840.00	RD\$ 22,680.00
231101	GALLERAS GUARINA	Unidad	6	RD\$1,130.00	RD\$ 6,780.00
231101	GALLERAS HATUEY SODA	Unidad	6	RD\$840.00	RD\$ 5,040.00

Eliminar Procedimiento

4

+

-

-

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

231101	GANDULES VERDES	Unidad	15	RD\$1,632.00	RD\$ 24,480.00
231101	GELATINA	Unidad	3	RD\$1,764.00	RD\$ 5,292.00
231101	GUINEO VERDE	Unidad	21,600	RD\$7.00	RD\$ 151,200.00
231101	HABICHUELAS BLANCAS	Libra	300	RD\$59.00	RD\$ 17,700.00
231101	HABICHUELAS GIRAS	Libra	900	RD\$50.00	RD\$ 45,000.00
231101	HABICHUELAS NEGRAS	Libra	300	RD\$50.75	RD\$ 15,225.00
231101	HARINA DE MAIZ	litro	3	RD\$800.00	RD\$ 2,400.00
231101	HUEVOS	caja	13,200	RD\$6.00	RD\$ 79,200.00
231101	JAMON	caja	1,050	RD\$140.00	RD\$ 147,000.00
231101	JUGO CONCENTRADO (NARANJA)	Libra	9	RD\$1,100.00	RD\$ 9,900.00
231101	JUGO DE MANZANA	Unidad	3	RD\$108.00	RD\$ 324.00
231101	LECHE DESCREMADA	caja	9	RD\$1,140.00	RD\$ 10,260.00
231101	LECHE EN POLVO MESTLE IDEAL	caja	60	RD\$3,572.00	RD\$ 214,320.00
231101	LENTEJAS	caja	300	RD\$52.00	RD\$ 15,600.00
231101	LIMON AGRIO	Unidad	600	RD\$18.00	RD\$ 10,800.00
231101	MAIZ EN LATA	caja	3	RD\$1,200.00	RD\$ 3,600.00
231101	MAIZENA	Caja	3	RD\$2,720.00	RD\$ 8,160.00
231101	MALAGUETA	Libra	30	RD\$195.00	RD\$ 5,850.00
231101	MANTEQUILLA	caja	3	RD\$1,560.00	RD\$ 4,680.00
231101	MAYONESA	caja	6	RD\$1,860.00	RD\$ 11,160.00
231101	NARANJA AGRIA	Unidad	1,200	RD\$15.00	RD\$ 18,000.00
231101	ÑAME	Unidad	420	RD\$55.00	RD\$ 23,100.00
231101	OREGANO	Libra	48	RD\$150.00	RD\$ 7,200.00
231101	PAPAS	Libra	1,800	RD\$35.00	RD\$ 63,000.00
231101	PETIT-POIS	caja	6	RD\$1,224.00	RD\$ 7,344.00
231101	PLATANO MADURO	Unidad	2,400	RD\$16.00	RD\$ 38,400.00
231101	PLATANO VERDE	Unidad	8,400	RD\$16.00	RD\$ 134,400.00
231101	QUESO AMARILLO	Libra	1,050	RD\$180.00	RD\$ 189,000.00
231101	QUESO BLANCO	Libra	1,050	RD\$180.00	RD\$ 189,000.00
231101	REMOLACHA	Libra	300	RD\$35.00	RD\$ 10,500.00
231101	REPOLLO BLANCO	Unidad	120	RD\$95.00	RD\$ 11,400.00
231101	SAL MOLIDA	ciento	27	RD\$456.00	RD\$ 12,312.00
231101	SALAMI	Libra	450	RD\$130.00	RD\$ 58,500.00
231101	SALSA DE TOMATE	caja	9	RD\$3,000.00	RD\$ 27,000.00
231101	SPAGUETTIS	caja	30	RD\$330.00	RD\$ 9,900.00
231101	TAMARINDO	Libra	300	RD\$60.00	RD\$ 18,000.00
231101	TAYOTAS	Unidad	1,800	RD\$18.00	RD\$ 32,400.00
231101	TOMATE GRANDE	Libra	300	RD\$40.00	RD\$ 12,000.00
231101	VAINILLA	Galón	3	RD\$121.00	RD\$ 363.00
231101	VERDURAS	ciento	144	RD\$65.00	RD\$ 9,360.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

231101	VINAGRE	Galón	6	RD\$212.00	RD\$ 1,272.00
231101	VISCERAS DE RES	Libra	1,200	RD\$70.00	RD\$ 84,000.00
231101	YAUTIA BLANCA	Libra	900	RD\$55.00	RD\$ 49,500.00
231101	YUCA	Libra	1,320	RD\$30.00	RD\$ 39,600.00
231101	ZANAHORIAS	Libra	600	RD\$35.00	RD\$ 21,000.00
233201	SERVILLETAS	ciento	24	RD\$710.00	RD\$ 17,040.00
233201	PAPEL FILTRO	ciento	1	RD\$2,511.00	RD\$ 1,255.50
233201	PAPEL TERMICO	unidad	25	RD\$109.25	RD\$ 2,731.25
233201	PAPEL TOALLA	unidad	1,000	RD\$97.50	RD\$ 97,500.00
233201	PAPEL BAÑO 30/1	unidad	113	RD\$10.60	RD\$ 1,192.50
233201	PAPEL BAÑO JUMBO 12/1	unidad	3,000	RD\$73.33	RD\$ 219,990.00
233201	ROLLO/PAPEL MAQUINA	unidad	30	RD\$23.00	RD\$ 690.00
233201	ROLLO BLANCO 12 PULG. FARMACIA	unidad	3	RD\$520.00	RD\$ 1,560.00
233201	ROLLO/PAPEL SONY SONOGRAFIA	resma	36	RD\$1,700.00	RD\$ 61,200.00
233201	ROLLO/PAPEL CRACK 24 MARRON	unidad	200	RD\$1,300.00	RD\$ 260,000.00
233201	ROLLO/PAPEL CRACK 24 BLANCO	unidad	200	RD\$1,300.00	RD\$ 260,000.00
233201	ROLLO/PAPEL CRACK 40 MARRON	unidad	240	RD\$2,400.00	RD\$ 576,000.00
233201	ROLLO/PAPEL DE CAMILLA	unidad	150	RD\$95.99	RD\$ 14,398.50
233201	ROLLO/PAPEL ELECTRICO	resma	75	RD\$900.00	RD\$ 67,500.00
233201	PAPEL DE CARBON	unidad	1,500	RD\$4.90	RD\$ 7,350.00
233201	PAPEL PERIODICO	resma	30	RD\$175.00	RD\$ 5,250.00
233201	PAPEL TIMBRADO	resma	50	RD\$1,350.00	RD\$ 67,500.00
233201	PAPEL BON 20/11	resma	900	RD\$277.00	RD\$ 249,300.00
233201	PAPEL BON 8X13	resma	9	RD\$450.00	RD\$ 4,050.00
233201	PAPEL BON 8X14	resma	9	RD\$400.00	RD\$ 3,600.00
233201	PAPEL CONDUCE EMERGENCIA	resma	750	RD\$75.00	RD\$ 56,250.00
233201	PAPEL FORMA CONTINUA CON COPIA	resma	75	RD\$1,350.00	RD\$ 101,250.00
233201	PAPEL FORMA CONTINUA SIN COPIA	resma	13	RD\$1,652.00	RD\$ 20,650.00
233201	HOJAS DE RX	resma	60	RD\$600.00	RD\$ 36,000.00
233201	HOJAS DE ENEFERMERIA	resma	300	RD\$600.00	RD\$ 180,000.00
233201	HOJAS DE INGRESO	resma	60	RD\$900.00	RD\$ 54,000.00
233201	HOJAS DE INTE. CONSULTA	resma	100	RD\$600.00	RD\$ 60,000.00
233201	HOJAS CONDUCCION ANESTESIA	resma	100	RD\$900.00	RD\$ 90,000.00
233201	HOJAS CAPTACION	resma	150	RD\$900.00	RD\$ 135,000.00
233201	HOJAS CLINICA DE HERIDA	resma	60	RD\$900.00	RD\$ 54,000.00
233201	HOJAS DE MEDICAMENTO DE AREA	resma	5	RD\$600.00	RD\$ 3,000.00
233201	HOJAS DE TEMPERATURA	resma	100	RD\$600.00	RD\$ 60,000.00
233201	HOJAS DE HISTORIA CLINICA	resma	60	RD\$600.00	RD\$ 36,000.00
233201	HOJAS DE DESCRIPCION QUIRURGICA	resma	60	RD\$600.00	RD\$ 36,000.00
233201	HOJAS DE CENSO DIARIO	resma	15	RD\$900.00	RD\$ 13,500.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

233201	HOJA DE ALTA PETICION	resma	100	RD\$600.00	RD\$ 60,000.00
233201	HOJAS DE EVALUACION	resma	150	RD\$900.00	RD\$ 135,000.00
233201	HOJAS SIGNOGRAMA	resma	100	RD\$900.00	RD\$ 90,000.00
233201	HOJAS ASIGNACION PERS. ENF.	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS OFTALMOLOGIA	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS DE DESCRIPCION QUIRURGICA	resma	15	RD\$600.00	RD\$ 9,000.00
233201	HOJAS DE DIARIO CONS. EXTERNA	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS INFORME DIARIO DE SALA	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS DE ANALITICA	resma	10	RD\$100.00	RD\$ 1,000.00
233201	HOJAS UNID. CLINICA DE YESO	resma	60	RD\$900.00	RD\$ 54,000.00
233201	HOJAS DEPTO. DE ANESTESIOLOGIA	resma	5	RD\$750.00	RD\$ 3,750.00
233201	HOJAS DE LABORATORIO	resma	3	RD\$120.00	RD\$ 360.00
233201	HOJAS PE-OPERATORIA	resma	5	RD\$600.00	RD\$ 3,000.00
233201	HOJAS DE REPORTE DE LABORATORIO	resma	15	RD\$600.00	RD\$ 9,000.00
233201	HOJAS DE CONSULTA	resma	5	RD\$600.00	RD\$ 3,000.00
233201	HOJAS ALTO COSTO	resma	60	RD\$600.00	RD\$ 36,000.00
233201	HOJAS KANDER	resma	150	RD\$600.00	RD\$ 90,000.00
233201	HOJA DE OXIGENO	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS DE INDIVIDUAL	resma	5	RD\$600.00	RD\$ 3,000.00
233201	HOJAS PROCEDIMIENTO FISIATRIA	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS LISTA HOSPITALIZADA	resma	12	RD\$600.00	RD\$ 7,200.00
233201	HOJAS GASTABLE PARA PACIENTE	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS LABORATORIO CLINICO	resma	5	RD\$600.00	RD\$ 3,000.00
233201	HOJAS INDIVIDUAL EMERGENCIA	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS REPORTE AUTORIZACION POR AREA	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS REPORTE DIARIO EMERGENCIA	resma	12	RD\$600.00	RD\$ 7,200.00
233201	HOJA REGISTRO USO DE TERAPIA	resma	15	RD\$600.00	RD\$ 9,000.00
233201	HOJAS ASISTENCIA PACIENTES TERAPIA FISICA	resma	15	RD\$600.00	RD\$ 9,000.00
233201	HOJAS REPORTE PLACA	resma	30	RD\$600.00	RD\$ 18,000.00
237203	DEXTROSA AL 5%, 1,000cc	unidad	30	RD\$35.75	RD\$ 1,072.50
237203	DEXTROSA AL 5%, 500cc	unidad	30	RD\$33.00	RD\$ 990.00
237203	MIXTA AL 0.9%, 1,000cc	unidad	25	RD\$35.75	RD\$ 893.75
237203	MIXTA AL 33%, 1,000cc	unidad	4,000	RD\$36.30	RD\$ 145,200.00
237203	MIXTA AL 33%, 500cc		2,500	RD\$37.10	RD\$ 92,750.00
237203	ANTI-A		50	RD\$271.00	RD\$ 13,550.00
237203	ANTI-B		50	RD\$479.00	RD\$ 23,950.00
237203	ANTI-D		75	RD\$502.00	RD\$ 37,650.00
237203	ANTI-A,B		50	RD\$384.00	RD\$ 19,200.00
237203	ALNUMINA BOVINA 22		50	RD\$790.00	RD\$ 39,500.00
237203	ANTI HUMANO	Galón	50	RD\$1,108.50	RD\$ 55,425.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

237203	AGUA DESTILADA		300	RD\$148.87	RD\$ 44,661.00
237203	ASO	unidad	10	RD\$1,950.00	RD\$ 19,500.00
237203	AGAR DE CHOCOLATE	paquete	1	RD\$3,744.00	RD\$ 1,872.00
237203	APLICADORAS DE MADERA	unidad	2	RD\$370.59	RD\$ 555.89
237203	CONTROL APIT	unidad	150	RD\$343.00	RD\$ 51,450.00
237203	CONTROLES HEMATOLOGICO	unidad	4	RD\$2,200.00	RD\$ 8,250.00
237203	CORUCO DE CALCIO	unidad	135	RD\$596.85	RD\$ 80,574.75
237203	CONTROL BIOSYSTEMS A NORMAL 5ML	unidad	4	RD\$477.25	RD\$ 1,789.69
237203	BIOSYSTEMS 11	unidad	4	RD\$477.25	RD\$ 1,789.69
237203	COLESTEROL HDL	unidad	4	RD\$13,468.00	RD\$ 50,505.00
237203	COAGULASA PLASMA	unidad	4	RD\$4,173.35	RD\$ 15,650.06
237203	COLESTEROL -25	unidad	5	RD\$3,495.00	RD\$ 17,475.00
237203	CREATINIMA 275	unidad	15	RD\$3,900.00	RD\$ 58,500.00
237203	SAMPLE COPI (COPITA)	unidad	8	RD\$2,480.00	RD\$ 18,600.00
237203	A -25 CALCIO ARZ/1X50ML	unidad	3	RD\$3,495.00	RD\$ 10,485.00
237203	DILUYENTE DE 20 LITRO	unidad	6	RD\$5,900.00	RD\$ 35,400.00
237203	DISCO CEFTRIAZONA	Galón	6	RD\$42.00	RD\$ 252.00
237203	DISCO CEFOTAXIMA	unidad	6	RD\$125.00	RD\$ 750.00
237203	DISCO ERITROROMYCINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO PENICILINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO AMPICILINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO OXACILINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO NORFLAXACIN	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO BACITRACINA	unidad	3	RD\$125.00	RD\$ 375.00
237203	DISCO NITRORURANTON	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO KANAMICINA	unidad	3	RD\$125.00	RD\$ 375.00
237203	DISCO CEFUROXIME	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO AMOCIXILINA SENIBILIDAD	unidad	3	RD\$171.00	RD\$ 513.00
237203	DISCO AMOCIXILINA +AC CLUVUIVO	unidad	6	RD\$171.00	RD\$ 1,026.00
237203	DISCO TRIMETROPIN	unidad	6	RD\$42.90	RD\$ 257.40
237203	DISCO AMIKACINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO AZITROMICINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO LEVOFLOXACIN	unidad	6	RD\$42.90	RD\$ 257.40
237203	DISCO ACIDO NALIDIXICO	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO TERACILINA	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO CEPHALOYHUN	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO GENTACIMINA	unidad	6	RD\$42.90	RD\$ 257.40
237203	DISCO CLOROFENICOL	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO CARBENICILLIN	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO OPTOCHIN	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

237203	DISCO DOXILINA	unidad	2	RD\$42.90	RD\$	64.35
237203	DISCO CEFTAZIDIME	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	128.70
237203	DISCO IMIPEN	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	128.70
237203	DISCO CEFALEXINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	128.70
237203	DISCO LINCOMICINA	unidad	2	RD\$42.90	RD\$	64.35
237203	DISCO CEFEME	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	128.70
237203	DISCO VONCOMICINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	128.70
237203	DISCO CLINDAMINA	unidad	2	RD\$42.90	RD\$	64.35
237203	DISCO TOBRAMICINA	unidad	2	RD\$42.90	RD\$	64.35
237203	DISCO NOVOBIOCIN	unidad	2	RD\$42.90	RD\$	64.35
237203	DISCO CIPROFLOXACIN	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	128.70
237203	FACTOR REUMATOIDES		10	RD\$1,450.00	RD\$	14,500.00
237203	FALCEMIA	unidad	9	RD\$3,600.00	RD\$	32,400.00
237203	FOSFOTASA A-24 ALC	unidad	5	RD\$1,310.00	RD\$	6,550.00
237203	FOSFORO A-24 350T KIT	unidad	5	RD\$6,988.00	RD\$	34,940.00
237203	GLUCOSA	unidad	15	RD\$2,200.00	RD\$	33,000.00
237203	GOT/AST -25	unidad	4	RD\$3,495.00	RD\$	13,980.00
237203	GPT/-25	unidad	4	RD\$3,495.00	RD\$	13,980.00
237203	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA	unidad	3,000	RD\$43.00	RD\$	129,000.00
237203	HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA	unidad	3,000	RD\$66.00	RD\$	198,000.00
237203	HIV PRUEBA RAPIDA RAPIDA	unidad	3,000	RD\$165.00	RD\$	495,000.00
237203	HEMOCULTIVO DE ADULTO	unidad	100	RD\$171.00	RD\$	17,100.00
237203	HEMOCULTIVO PEDIATRICO	unidad	25	RD\$153.00	RD\$	3,825.00
237203	HTLV- 1/1196		4	RD\$10,665.10	RD\$	39,994.13
237203	HCV BLOKIT 96		4	RD\$15,649.20	RD\$	58,684.50
237203	HIV / 2 GENCREEN 96		4	RD\$10,114.25	RD\$	37,928.44
237203	HBAG MONOLISA 96		4	RD\$8,259.30	RD\$	30,972.38
237203	HC8 96 / CORE MUREX		4	RD\$10,722.60	RD\$	40,209.75
237203	ISOPO ALGODÓN	paquete	3	RD\$517.00	RD\$	1,551.00
237203	IRMA CC COMBOS GASES	unidad	150	RD\$412.50	RD\$	61,875.00
237203	MACCONKEY AGAR	unidad	3	RD\$3,262.80	RD\$	9,788.40
237203	MINOLYSE	Galón	5	RD\$6,075.00	RD\$	30,375.00
237203	MINOTON	Galón	5	RD\$6,042.00	RD\$	30,210.00
237203	REACTIVO PT	unidad	180	RD\$275.00	RD\$	49,500.00
237203	REACTIVO APTT	unidad	180	RD\$330.00	RD\$	59,400.00
237203	PROTEINA	unidad	75	RD\$1,969.77	RD\$	147,732.75
237203	SYSTEMAX STRAMOTOLYZER	unidad	15	RD\$21,750.00	RD\$	326,250.00
237203	SYSTEMAX CELL PARK 20 L		15	RD\$21,750.00	RD\$	326,250.00
237203	SIFILIS RAPIDO	unidad	150	RD\$1,183.20	RD\$	177,480.00
237203	SANGRE DE CARNERO	ciento	13	RD\$450.00	RD\$	5,625.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

237203	TRANSFUCION	unidad	1,500	RD\$8.24	RD\$ 12,360.00
237203	TOXO HA1	unidad	9	RD\$3,000.00	RD\$ 27,000.00
237203	UREA -25	unidad	15	RD\$3,495.00	RD\$ 52,425.00
234101	VDRL	unidad	3,250	RD\$165.00	RD\$ 536,250.00
234101	AMCHAFIBRINA 500 MG	caja	2,100	RD\$1,253.00	RD\$ 2,631,300.00
234101	BROMURO DE IPRATROPIO	unidad	1,500	RD\$105.00	RD\$ 157,500.00
234101	CATETER JELCO NO. 24	unidad	9,000	RD\$60.00	RD\$ 540,000.00
234101	CAPTOPRIL 50 MG	unidad	600	RD\$7.68	RD\$ 4,608.00
234101	CAPTOPRIL 100 MG	unidad	600	RD\$7.00	RD\$ 4,200.00
234101	CITICOLINA 500 MG	unidad	2,100	RD\$395.00	RD\$ 829,500.00
234101	COMPLEJO B	unidad	1,500	RD\$30.00	RD\$ 45,000.00
234101	DIPIRONA 1GR	unidad	1,500	RD\$18.42	RD\$ 27,630.00
234101	DICLOFENAC 50 MG	unidad	3,000	RD\$2.45	RD\$ 7,350.00
234101	DOPAMINA 200 MG	unidad	300	RD\$89.00	RD\$ 26,700.00
234101	ENOXOPARINA JERINGUILLA PRECARGADAD	unidad	9,000	RD\$400.00	RD\$ 3,600,000.00
234101	HEPARINA 5,000 UNIDADES	unidad	45	RD\$400.00	RD\$ 18,000.00
234101	HESTAR - HIDROXETIL 6%	unidad	600	RD\$2,000.00	RD\$ 1,200,000.00
234101	MORFINA	unidad	900	RD\$500.00	RD\$ 450,000.00
234101	NEOSTIGMINA *INTRATIGMINA*	unidad	3,000	RD\$89.00	RD\$ 267,000.00
234101	NIFEDIPINA 10 MG	unidad	900	RD\$2.75	RD\$ 2,475.00
234101	NORADRELALINA	unidad	1,200	RD\$750.00	RD\$ 900,000.00
234101	PREGABALINA	unidad	900	RD\$48.00	RD\$ 43,200.00
234101	SUCCINIL COLINA 500 MG	unidad	30	RD\$390.00	RD\$ 11,700.00
234101	TRAMADOL 100 MG	unidad	1,500	RD\$74.00	RD\$ 111,000.00
234101	SOLUCION SALINO 0.45%	unidad	75	RD\$110.00	RD\$ 8,250.00
234101	ANESTESIA AL 2% P/ MAXILO	unidad	100	RD\$995.00	RD\$ 99,500.00
234101	ANESTESIA P/MAXILO AL 3%	unidad	25	RD\$1,255.00	RD\$ 31,375.00
235501	CUCHARAS	caja	27	RD\$840.00	RD\$ 22,680.00
235501	PLATANO NO. 9	caja	78	RD\$812.20	RD\$ 63,351.60
235501	PLATOS DE BANDEJAS	caja	180	RD\$1,000.00	RD\$ 180,000.00
235501	TAPAS NO. 12	caja	21	RD\$2,000.00	RD\$ 42,000.00
235501	VASOS NO. 10 FOAM	caja	21	RD\$2,040.00	RD\$ 42,840.00
235501	VASOS NO. 7	caja	27	RD\$1,900.00	RD\$ 51,300.00
235501	TABLILLA PARA RECORD	caja	75	RD\$1,036.00	RD\$ 77,700.00
235501	FRASCO ESTERIL	paquete	25	RD\$636.00	RD\$ 15,900.00
235501	FRASCO NO ESTERIL TAPA BLANCA	unidad	25	RD\$11.00	RD\$ 275.00
235501	TIPS FUNDA C/ ROSCA	unidad	3	RD\$395.00	RD\$ 1,185.00
235501	TIPS FUNDA C/ ROSCA		3	RD\$395.00	RD\$ 1,185.00
235501	TUBO MORADO		200	RD\$720.15	RD\$ 144,030.00
235501	TUBO ROJO / AMARILLO	paquete	125	RD\$1,550.00	RD\$ 193,750.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

235501	TUBO AZUL	paquete	25	RD\$598.00	RD\$ 14,950.00
235501	TUBO ENSAYO 12X75	paquete	125	RD\$745.00	RD\$ 93,125.00
235501	TUBO ENSAYO 13X100	paquete	13	RD\$3.07	RD\$ 38.38
235501	DISPENSADORES / PAPEL TOALLA	paquete	2	RD\$600.00	RD\$ 900.00
235501	FUNDAS NEGRAS GRANDE / 55 GALONES	unidad	16,250	RD\$6.50	RD\$ 105,625.00
235501	FUNDAS NEGRAS MEDIANAS 28x32	unidad	16,250	RD\$5.00	RD\$ 81,250.00
235501	FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 17x22	unidad	7,500	RD\$5.00	RD\$ 37,500.00
235501	FUNDAS ROJAS MEDIANA 28x32	unidad	7,500	RD\$7.00	RD\$ 52,500.00
235501	FUNDA NEGRAS GRANDES 55 GALONES	unidad	12,500	RD\$10.50	RD\$ 131,250.00
235501	FUNDAS VERDE GRANDE 55 GALONES	unidad	3,000	RD\$12.50	RD\$ 37,500.00
235501	GUANTE / HOMBRE / GOMA	unidad	36	RD\$91.35	RD\$ 3,288.60
235501	GUANTE / MUJER / GOMA	unidad	38	RD\$60.00	RD\$ 2,250.00
235501	BOLSA COLECTORA DE ORINA	unidad	3,600	RD\$9.15	RD\$ 32,940.00
235501	ELECTRODOS SOBRES /50	unidad	300	RD\$19.25	RD\$ 5,775.00
235501	ELECTORES P/ R/ MAXILO	unidad	25	RD\$190.68	RD\$ 4,767.00
235501	Z/O/PLASTICO	unidad	600	RD\$126.27	RD\$ 75,762.00
235501	FRASCO DE ANESTESIA TOPICA	unidad	13	RD\$225.00	RD\$ 2,812.50
235501	FUJI UNIVERSAL P/ CEMENTACION	unidad	25	RD\$2,550.00	RD\$ 63,750.00
236304	SIERRA GIGLE	Caja	1	RD\$1,500.00	RD\$ 1,500.00
236304	MECHA / HUEVO 3.5	Caja	1	RD\$2,454.00	RD\$ 2,454.00
236304	DESTORNILLADOR EXAGONAL 3.5	Caja	1	RD\$9,806.00	RD\$ 9,806.00
236304	DESTORNILLADOR EXAGONAL 2.7	Caja	1	RD\$9,806.00	RD\$ 9,806.00
239101	AMBIENTADOR	unidad	43	RD\$100.00	RD\$ 4,250.00
239101	BAYGON	unidad	50	RD\$216.00	RD\$ 10,800.00
239101	BRILLO VERDE	unidad	300	RD\$15.21	RD\$ 4,563.00
239101	BRILLO GORDO	unidad	38	RD\$19.75	RD\$ 740.63
239101	BRILLO FINO	unidad	1	RD\$925.00	RD\$ 925.00
239101	BOMBA / INODORO	unidad	12	RD\$162.00	RD\$ 1,944.00
239101	CLORO / LAVANDERIA	Galón	325	RD\$112.00	RD\$ 36,400.00
239101	CLORO / LIMPIEZA	unidad	300	RD\$92.25	RD\$ 27,675.00
239101	CLORO / LABORATORIO	unidad	3	RD\$98.00	RD\$ 294.00
239101	CLORO GRANULADO	unidad	5	RD\$135.00	RD\$ 675.00
239101	CEPILLO / PARED	unidad	3	RD\$44.41	RD\$ 133.23
239101	DETERGENTE / LAVANDERIA	Galón	19	RD\$3,350.00	RD\$ 62,812.50
239101	ESCOBAS PLASTICAS	unidad	38	RD\$160.00	RD\$ 6,000.00
239101	ESCOBAS TIPO ARAÑA METAL	unidad	1	RD\$425.00	RD\$ 425.00
239101	ESCOBILLA / BAÑO	unidad	6	RD\$145.00	RD\$ 870.00
239101	FAROLA	unidad	3	RD\$120.00	RD\$ 360.00
239101	JABON NEUTRO / LAVAR MANOS	unidad	100	RD\$285.00	RD\$ 28,500.00
239101	JABON LAVA PLATOS	unidad	30	RD\$245.00	RD\$ 7,350.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239101	JABON CUABA PASTA	unidad	125	RD\$16.00	RD\$ 2,000.00
239101	P/ SOLER PARA PISOS	unidad	30	RD\$275.00	RD\$ 8,250.00
239101	PALITA / RECOGER BASURA	unidad	30	RD\$150.00	RD\$ 4,500.00
239101	SUAVISANTE / ROPA	unidad	100	RD\$245.00	RD\$ 24,500.00
239101	SUAPER NO. 32	unidad	38	RD\$150.00	RD\$ 5,625.00
239201	ALMOHADILLA P/ SELLO	unidad	3	RD\$89.25	RD\$ 267.75
239201	ALMOHADILLA P/ MOUSE	unidad	3	RD\$100.00	RD\$ 300.00
239201	ACORDEON / CARPETA	unidad	3	RD\$689.07	RD\$ 2,067.21
239201	BOLIGRAFO COLORES	unidad	4,500	RD\$11.00	RD\$ 49,500.00
239201	BANDEJA DE ESCRITORIO	unidad	3	RD\$215.75	RD\$ 647.25
239201	CD	unidad	3,750	RD\$22.00	RD\$ 82,500.00
239201	CLIPS GRANDES	unidad	150	RD\$65.76	RD\$ 9,864.00
239201	CLIPS PEQUEÑOS	unidad	38	RD\$65.00	RD\$ 2,437.50
239201	CORRECTOR NORMAL	unidad	150	RD\$38.00	RD\$ 5,700.00
239201	COQUI	unidad	25	RD\$125.00	RD\$ 3,125.00
239201	CORRECTOR LAPIZ	unidad	150	RD\$45.00	RD\$ 6,750.00
239201	CINTA ADHESIVA GRANDE	unidad	150	RD\$95.00	RD\$ 14,250.00
239201	CALCULADORAS	unidad	38	RD\$490.00	RD\$ 18,375.00
239201	CHINCHE	unidad	25	RD\$125.00	RD\$ 3,125.00
239201	CRAYONES FINO	paquete	3	RD\$445.00	RD\$ 1,335.00
239201	CARTUCHO HP 122 COLOR	paquete	3	RD\$1,150.00	RD\$ 3,450.00
239201	CARTUCHO HP 122 NEGRO	unidad	3	RD\$998.00	RD\$ 2,994.00
239201	CARTUCHO HP 662 COLOR	unidad	3	RD\$1,400.00	RD\$ 4,200.00
239201	CARTUCHO HP 662 NEGRO	unidad	3	RD\$1,400.00	RD\$ 4,200.00
239201	CUENTA FACIL CERA DE DEDO	unidad	12	RD\$125.00	RD\$ 1,500.00
239201	CARTULINA DE COLORES	unidad	25	RD\$5.93	RD\$ 148.25
239201	CREYONES GRUESO	unidad	300	RD\$45.00	RD\$ 13,500.00
239201	DVD	unidad	25	RD\$20.00	RD\$ 500.00
239201	EGA	unidad	15	RD\$90.00	RD\$ 1,350.00
239201	FELPA ROJO	unidad	36	RD\$190.00	RD\$ 6,840.00
239201	FOLDER NORMALES	caja	100	RD\$1,500.00	RD\$ 150,000.00
239201	GOMITA	caja	9	RD\$1,200.00	RD\$ 11,256.00
239201	GRAPAS	caja	13	RD\$1,000.00	RD\$ 12,500.00
239201	GOMA DE BORRAR	caja	2	RD\$300.00	RD\$ 498.00
239201	GRAPADORAS	unidad	105	RD\$500.00	RD\$ 52,500.00
239201	GANCHO ASSCO	unidad	29	RD\$100.00	RD\$ 2,938.50
239201	TIJERAS	unidad	11	RD\$60.00	RD\$ 675.00
239201	LAPIZ DE CARBON	unidad	150	RD\$8.00	RD\$ 1,200.00
239201	MASCOTA	unidad	150	RD\$55.00	RD\$ 8,250.00
239201	MEMORIA USB	unidad	6	RD\$650.00	RD\$ 3,900.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239201	MOUSE	unidad	6	RD\$295.00	RD\$ 1,770.00
239201	RESALTADORES DE COLOR	paquete	375	RD\$60.00	RD\$ 22,500.00
239201	REGLAS	unidad	12	RD\$15.00	RD\$ 180.00
239201	PENDAFLEX	unidad	12	RD\$60.00	RD\$ 720.00
239201	PERFORADORA	unidad	3	RD\$40.00	RD\$ 120.00
239201	PORTA LAPIZ DE ESCRITORIO	unidad	6	RD\$243.00	RD\$ 1,458.00
239201	PORTA PAPEL METAL	unidad	6	RD\$95.18	RD\$ 571.08
239201	SACA PUNTA	unidad	75	RD\$15.00	RD\$ 1,125.00
239201	SACA GRAPAS	unidad	125	RD\$24.07	RD\$ 3,008.75
239201	SOBRE MANILA 10X12	caja	15	RD\$1,127.21	RD\$ 16,908.15
239201	SOBRE MANILA 14X14	caja	3	RD\$5,652.25	RD\$ 14,130.63
239201	SOBRE MANILA 14X17	caja	3	RD\$2,547.00	RD\$ 6,367.50
239201	SOBRE DE CARTA	caja	15	RD\$1,127.21	RD\$ 16,908.15
239201	SELLO PRETINTADO REDONDO	unidad	3	RD\$1,850.00	RD\$ 5,550.00
239201	POSTIT	paquete	150	RD\$45.00	RD\$ 6,750.00
239201	PAPEL GRADO M MIXTO 6X200	resma	50	RD\$1,638.00	RD\$ 81,900.00
239201	PAPEL GRADO M MIXTO 8X200	resma	50	RD\$2,209.40	RD\$ 110,470.00
239201	PAPEL GRADO M MIXTO 16X100	resma	50	RD\$1,150.00	RD\$ 57,500.00
239201	TONER CANON 280A	resma	175	RD\$2,200.00	RD\$ 385,000.00
239201	TONER CANON 278/128	unidad	225	RD\$2,200.00	RD\$ 495,000.00
239201	TONER CANON 118 NEGRO	unidad	1	RD\$3,900.00	RD\$ 1,950.00
239201	TONER CANON 118 AZUL	unidad	1	RD\$3,900.00	RD\$ 1,950.00
239201	TONER CANON 118 AMARILLO	unidad	1	RD\$3,900.00	RD\$ 1,950.00
239201	TONER CANON MAGENTA 118	unidad	1	RD\$3,900.00	RD\$ 1,950.00
239201	TONER LHCF283	unidad	1	RD\$3,900.00	RD\$ 1,950.00
239201	TONER 83A	unidad	1	RD\$3,900.00	RD\$ 1,950.00
239201	TONER Q2612A	unidad	1	RD\$2,043.40	RD\$ 2,043.40
239201	TONER 530A	unidad	1	RD\$3,900.00	RD\$ 3,900.00
239201	TICKETS	unidad	25	RD\$565.00	RD\$ 14,125.00
239201	TECLADO	unidad	3	RD\$1,850.00	RD\$ 5,550.00
239201	TINTA DE TAPON AZUL	unidad	125	RD\$74.34	RD\$ 9,292.50
239301	CLAVO KISRNER 2.0 X 250	unidad	50	RD\$480.00	RD\$ 24,000.00
239301	CLAVO STEIMAN LISO 2.0 X 250	unidad	50	RD\$720.00	RD\$ 36,000.00
239301	CLAVO STEIMAN LISO 3.0 X 250	unidad	50	RD\$550.00	RD\$ 27,500.00
239301	CLAVO STEIMAN LISO 3.5 X 250	unidad	50	RD\$550.00	RD\$ 27,500.00
239301	CLAVO STEIMAN LISO 4.0 X 250	unidad	50	RD\$450.00	RD\$ 22,500.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 35	unidad	25	RD\$328.00	RD\$ 8,200.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 40	unidad	25	RD\$340.00	RD\$ 8,500.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 42	unidad	25	RD\$330.00	RD\$ 8,250.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 44	unidad	25	RD\$328.00	RD\$ 8,200.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 46	unidad	25	RD\$588.00	RD\$	14,700.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 48	unidad	25	RD\$588.00	RD\$	14,700.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 55	unidad	25	RD\$588.00	RD\$	14,700.00
239301	CLAVO STEIMAN 2.0 X 300	unidad	50	RD\$550.00	RD\$	27,500.00
239301	CLAVO STEIMAN 2.5 X 300	unidad	50	RD\$480.00	RD\$	24,000.00
239301	CLAVO STEIMAN 4.0 X 300	unidad	50	RD\$550.00	RD\$	27,500.00
239301	ALAMBRE SUTURA	unidad	1	RD\$2,100.00	RD\$	2,100.00
239301	JERINGUILLAS DE 1ML	unidad	12,000	RD\$1.34	RD\$	16,080.00
239301	JERINGUILLAS DE 3ML	unidad	6,000	RD\$1.33	RD\$	7,980.00
239301	JERINGUILLAS DE 5ML	unidad	45,000	RD\$1.40	RD\$	63,000.00
239301	JERINGUILLAS DE 10ML	unidad	90,000	RD\$2.15	RD\$	193,500.00
239301	JERINGUILLAS DE 20ML	unidad	30,000	RD\$3.16	RD\$	94,800.00
239301	PLACAS DE CAUTERIO	unidad	1,500	RD\$86.97	RD\$	130,455.00
239301	LAPIZ DE CAUTERIO	unidad	1,800	RD\$47.95	RD\$	86,310.00
239301	LOBAN	unidad	300	RD\$1,100.00	RD\$	330,000.00
239301	GRAPADORA DE PIEL	unidad	300	RD\$336.18	RD\$	100,854.00
239301	ESPIROMETROS	unidad	300	RD\$227.15	RD\$	68,145.00
239301	COLCHON DE AIRE	unidad	15	RD\$4,326.50	RD\$	64,897.50
239301	CHICHIGUITAS 1/2* 1/2	unidad	250	RD\$37.00	RD\$	9,250.00
239301	CHICHIGUITAS 1/2* x1	unidad	250	RD\$37.00	RD\$	9,250.00
239301	CHICHIGUITAS 1/2* x2	unidad	250	RD\$37.00	RD\$	9,250.00
239301	CHICHIGUITAS 1x1	unidad	250	RD\$37.00	RD\$	9,250.00
239301	SALINA AL 0.9%, FCOS. DE 1,000cc	unidad	35,000	RD\$35.75	RD\$	1,251,250.00
239301	LACTATO/RINGER, FCOS. DE 1,000cc (HARLAC)	unidad	4,000	RD\$37.40	RD\$	149,600.00
239301	CLORURO DE SODIO AL 45%, FCOS. DE 1,000cc	unidad	250	RD\$99.90	RD\$	24,975.00
239301	SALINA AL 0.9%, FCOS. DE 500cc	unidad	4,000	RD\$35.75	RD\$	143,000.00
239301	SALINA AL 0.9%, FCOS. DE 100cc	unidad	15,000	RD\$19.25	RD\$	288,750.00
239301	AGUJAS HIPODERMICAS NO. 18	unidad	9,000	RD\$0.56	RD\$	5,040.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 50	unidad	25	RD\$320.00	RD\$	8,000.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 54	unidad	25	RD\$320.00	RD\$	8,000.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 60	unidad	25	RD\$230.00	RD\$	5,750.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 70	unidad	25	RD\$320.00	RD\$	8,000.00
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 40	unidad	25	RD\$514.40	RD\$	12,860.00
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 45	unidad	25	RD\$548.56	RD\$	13,714.00
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 50	unidad	25	RD\$548.55	RD\$	13,713.75
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 55	unidad	25	RD\$328.55	RD\$	8,213.75
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 60	unidad	25	RD\$548.46	RD\$	13,711.50
239301	CLAVO KIRSNER 1.5	unidad	50	RD\$450.00	RD\$	22,500.00
239301	CLAVO STEIMAN 3.0 X 300	unidad	50	RD\$550.00	RD\$	27,500.00
239301	CLAVO STEIMAN 3.5 X 300	unidad	50	RD\$550.00	RD\$	27,500.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 56	unidad	25	RD\$320.00	RD\$ 8,000.00
239301	CLAVO KIRSNER 1.8	unidad	50	RD\$520.00	RD\$ 26,000.00
239301	MECHA / HUEVO 2.7	unidad	1	RD\$2,454.00	RD\$ 1,840.50
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 50	unidad	25	RD\$280.00	RD\$ 7,000.00
239301	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	unidad	3	RD\$1,700.00	RD\$ 5,100.00
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 65	unidad	25	RD\$280.00	RD\$ 7,000.00
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 70	unidad	25	RD\$280.00	RD\$ 7,000.00
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 75	unidad	25	RD\$380.00	RD\$ 9,500.00
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 60	unidad	25	RD\$380.00	RD\$ 9,500.00
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 45	unidad	25	RD\$380.00	RD\$ 9,500.00
239301	ALAMBRE SUTURA NO. 18	unidad	3	RD\$2,100.00	RD\$ 6,300.00
239301	ALAMBRE SUTURA NO. 20	unidad	3	RD\$2,100.00	RD\$ 6,300.00
239301	ALAMBRE SUTURA NO. 22	unidad	3	RD\$2,100.00	RD\$ 6,300.00
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 70	unidad	25	RD\$632.10	RD\$ 15,802.50
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 65	unidad	25	RD\$632.10	RD\$ 15,802.50
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 42	unidad	25	RD\$514.50	RD\$ 12,862.50
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 35	unidad	25	RD\$514.50	RD\$ 12,862.50
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 35	unidad	25	RD\$514.50	RD\$ 12,862.50
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 40	unidad	25	RD\$514.50	RD\$ 12,862.50
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 45	unidad	25	RD\$514.50	RD\$ 12,862.50
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 50	unidad	25	RD\$450.00	RD\$ 11,250.00
239301	ACIDO URICO -25	unidad	4	RD\$3,495.00	RD\$ 13,106.25
239301	AMILASA	unidad	3	RD\$1,310.00	RD\$ 3,275.00
239301	BOLSA DE SANGRE	unidad	1,500	RD\$273.00	RD\$ 409,500.00
239301	BIGGY AGAR	unidad	1	RD\$5,319.60	RD\$ 2,659.80
239301	BLOOD AGAR	unidad	1	RD\$4,179.10	RD\$ 2,089.55
239301	CONTROL SYSMEX GICHRCHECK	unidad	4	RD\$6,680.35	RD\$ 25,051.31
239301	JABON LIQUIDO	unidad	6	RD\$118.00	RD\$ 708.00
239301	JABON DE SISTEMA A-25	unidad	38	RD\$139.00	RD\$ 5,212.50
239301	LIPASA A-25	unidad	6	RD\$9,780.00	RD\$ 58,680.00
239301	MULLER AGAR	unidad	3	RD\$3,245.30	RD\$ 9,735.90
239301	PLACA PETRI	unidad	3	RD\$3.17	RD\$ 9.51
239301	TRANSCULL	unidad	1,500	RD\$20.00	RD\$ 30,000.00
239301	TIRILLA DE ORINA	unidad	18	RD\$649.00	RD\$ 11,682.00
239301	TIRILLA DE GLUCOSA	unidad	125	RD\$665.00	RD\$ 83,125.00
239301	AGUJA NO. 18	unidad	900	RD\$3.39	RD\$ 3,051.00
239301	BAJANTE DE SUERO	unidad	15,000	RD\$17.00	RD\$ 255,000.00
239301	CATETER JELCO NO. 18	unidad	9,000	RD\$60.00	RD\$ 540,000.00
239301	CATETER JELCO NO. 20	unidad	9,000	RD\$60.00	RD\$ 540,000.00
239301	CATETER JELCO NO. 22	unidad	9,000	RD\$60.00	RD\$ 540,000.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	AGUA OXIGENADA	Galón	300	RD\$99.00	RD\$ 29,700.00
239301	ACETONA	Galón	30	RD\$1,300.00	RD\$ 39,000.00
239301	ALCOHOL AL 70%	Galón	325	RD\$324.50	RD\$ 105,462.50
239301	ALCOHOL AL 70%	Galón	155	RD\$80.86	RD\$ 12,533.30
239301	AGUA ESPIDURAL NO. 18	unidad	150	RD\$45.00	RD\$ 6,750.00
239301	AGUA ESPIDURAL NO. 16	unidad	300	RD\$183.00	RD\$ 54,900.00
239301	ALGODÓN PLANCHADO 6X5 / PROMESE	unidad	9,000	RD\$10.96	RD\$ 98,640.00
239301	ALGODÓN ALSORVENTE	unidad	2,500	RD\$75.90	RD\$ 189,750.00
239301	ALGODÓN PLANCHADO 4X4 / PROMESE	unidad	1,500	RD\$12.31	RD\$ 18,465.00
239301	AMPOLLA PROLENE	unidad	15	RD\$1,050.00	RD\$ 15,750.00
239301	AGUJAS RAQUIDEA NO. 25 PLASTICA	unidad	75	RD\$19.34	RD\$ 1,450.50
239301	AGUJA RAQUIDEA NO. 23	unidad	3,000	RD\$23.10	RD\$ 69,300.00
239301	AMONIO	unidad	100	RD\$375.00	RD\$ 37,500.00
239301	BAJALENGUA	unidad	100	RD\$38.42	RD\$ 3,842.00
239301	BATA DESECHABLE	unidad	1,000	RD\$289.14	RD\$ 289,140.00
239301	BATA ESTERIL	unidad	6,000	RD\$279.00	RD\$ 1,674,000.00
239301	HOJA DE BISTURI NO. 10	unidad	3	RD\$160.13	RD\$ 400.33
239301	HOJA DE BISTURI NO. 11	unidad	31	RD\$173.75	RD\$ 5,429.69
239301	HOJA DE BISTURI NO. 15	unidad	31	RD\$173.75	RD\$ 5,429.69
239301	HOJA DE BISTURI NO. 20	unidad	19	RD\$173.75	RD\$ 3,257.81
239301	HOJA DE BISTURI NO. 21	unidad	40	RD\$173.75	RD\$ 6,950.00
239301	HOJA DE BISTURI NO. 22	unidad	60	RD\$173.75	RD\$ 10,425.00
239301	BACTERODINE SOLUCION	unidad	300	RD\$433.90	RD\$ 130,170.00
239301	BACTERODINE ESPUMA	unidad	150	RD\$1,200.00	RD\$ 180,000.00
239301	CAMPO QUIRURGICO DESECHABLE	unidad	125	RD\$5,800.00	RD\$ 725,000.00
239301	CATETER LUMBER DE 2 VIAS NO. 2	unidad	300	RD\$27,500.00	RD\$ 8,250,000.00
239301	CATETER LUMBER DE 3 VIAS NO. 3	unidad	300	RD\$2,750.00	RD\$ 825,000.00
239301	CANULA DE MAYO NO. 6	unidad	100	RD\$43.00	RD\$ 4,300.00
239301	CANULA DE MAYO NO. 8	unidad	100	RD\$90.00	RD\$ 9,000.00
239301	CANULA DE MAYO NO. 10	unidad	300	RD\$90.00	RD\$ 27,000.00
239301	CAL SODADA	unidad	30	RD\$7,000.00	RD\$ 210,000.00
239301	CATETER DE SUCCION NO. 18	unidad	300	RD\$24.00	RD\$ 7,200.00
239301	CATETER DE SUCCION NO. 30 CERRADA	unidad	63	RD\$3,500.00	RD\$ 218,750.00
239301	CANULA DE OXIGENO P/ ADULTO	unidad	450	RD\$11.02	RD\$ 4,959.00
239301	CANULA DE OXIGENO P/ PEDIATRICO	unidad	25	RD\$36.00	RD\$ 900.00
239301	CANULA DE YANKAUER	unidad	2,250	RD\$33.75	RD\$ 75,937.50
239301	CANULA ESPIDURAL NO. 16	unidad	30	RD\$69.09	RD\$ 2,072.70
239301	CANULA ESPIDURAL NO. 18	unidad	30	RD\$62.30	RD\$ 1,869.00
239301	CANULA DE TRAQUEOTOMIA NO. 6.0	unidad	5	RD\$550.00	RD\$ 2,750.00
239301	CANULA DE TRAQUEOTOMIA NO. 7.0	unidad	5	RD\$311.81	RD\$ 1,559.05

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	CANULA DE TRAQUEOTOMIA NO. 7.5	unidad	25	RD\$542.26	RD\$ 13,556.50
239301	CANULA DE TRAQUEOTOMIA NO. 8.0	unidad	5	RD\$542.26	RD\$ 2,711.30
239301	CANULA DE TRAQUEOTOMIA NO. 8.5	unidad	5	RD\$542.26	RD\$ 2,711.30
239301	CANULA DE MAYO NO. 9	unidad	100	RD\$69.00	RD\$ 6,900.00
239301	CIRCUITO DE ANESTESIA	unidad	25	RD\$838.00	RD\$ 20,950.00
239301	CEPILLO DE JABON	unidad	6,000	RD\$105.00	RD\$ 630,000.00
239301	CERA PARA HUESO	unidad	125	RD\$88.73	RD\$ 11,091.25
239301	CINTA DE AUTOCLAVE	unidad	600	RD\$132.33	RD\$ 79,398.00
239301	DRAIN FINO	unidad	50	RD\$75.00	RD\$ 3,750.00
239301	DRAIN MEDIANO	unidad	50	RD\$30.50	RD\$ 1,525.00
239301	DRAIN GRUESO	unidad	50	RD\$36.58	RD\$ 1,829.00
239301	ESPONGATON (YELFON)	unidad	300	RD\$890.00	RD\$ 267,000.00
239301	FURACIN	unidad	225	RD\$630.00	RD\$ 141,750.00
239301	FIJADOR P/ PLACA	unidad	13	RD\$1,250.00	RD\$ 15,625.00
239301	GUANTE ESTERIL NO. 6	unidad	750	RD\$8.54	RD\$ 6,405.00
239301	GUANTE ESTERIL NO. 7	unidad	13,750	RD\$8.54	RD\$ 117,425.00
239301	GUANTE ESTERIL /7/1/2	unidad	50,000	RD\$7.78	RD\$ 389,000.00
239301	GUANTE ESTERIL /8 PROMESE	unidad	40,000	RD\$8.54	RD\$ 341,600.00
239301	GUANTE S/M DESECHABLE	unidad	300	RD\$340.00	RD\$ 102,000.00
239301	GUANTE EXAMEN M	unidad	2,500	RD\$134.95	RD\$ 337,375.00
239301	GUANTE EXAMEN L	unidad	3,000	RD\$134.95	RD\$ 404,850.00
239301	GASA / PROMESE	unidad	3,750	RD\$448.80	RD\$ 1,683,000.00
239301	GORRO DE HOMBRE	unidad	10,000	RD\$0.72	RD\$ 7,200.00
239301	GORRO DE ENFERMERA	unidad	20,000	RD\$0.57	RD\$ 11,400.00
239301	HYAMINOL	unidad	100	RD\$375.00	RD\$ 37,500.00
239301	HILO NYLON NO. 2.0	unidad	7,000	RD\$64.68	RD\$ 452,760.00
239301	HILO NYLON NO. 3.0	unidad	2,000	RD\$62.15	RD\$ 124,300.00
239301	HILO NYLON NO. 4.0	unidad	3,000	RD\$41.69	RD\$ 125,070.00
239301	HILO NYLON NO. 5.0	unidad	1,000	RD\$160.17	RD\$ 160,170.00
239301	HILO NYLON NO. 6.0	unidad	300	RD\$329.73	RD\$ 98,919.00
239301	HILO NYLON NO. 10	unidad	6	RD\$329.73	RD\$ 1,978.38
239301	HILO NYLON NO. 0	unidad	150	RD\$54.46	RD\$ 8,169.00
239301	HILO NYLON NO. 1	unidad	150	RD\$67.10	RD\$ 10,065.00
239301	HILO NYLON NO. 2.0	unidad	75	RD\$54.53	RD\$ 4,089.75
239301	HILO NYLON NO. 3.0	unidad	75	RD\$62.15	RD\$ 4,661.25
239301	HILO NYLON NO. 4.0	unidad	75	RD\$95.05	RD\$ 7,128.75
239301	HILO NYLON NO. 0	unidad	325	RD\$350.00	RD\$ 113,750.00
239301	HILO NYLON NO. 1	unidad	650	RD\$137.21	RD\$ 89,186.50
239301	HILO NYLON NO. 2-0	unidad	300	RD\$137.21	RD\$ 41,163.00
239301	HILO PROLENE NO. 3-0	unidad	300	RD\$137.21	RD\$ 41,163.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	HILO PROLENENO. 4-0	unidad	1,000	RD\$137.21	RD\$ 137,210.00
239301	HILO PROLENE NO. 6-0	unidad	100	RD\$328.44	RD\$ 32,844.00
239301	HILO PROLENE NO. 7-0	unidad	30	RD\$328.44	RD\$ 9,853.20
239301	HILO VICRYL NO. 0	unidad	2,000	RD\$289.79	RD\$ 579,580.00
239301	HILO VICRYL NO. 1	unidad	2,500	RD\$289.79	RD\$ 724,475.00
239301	HILO VICRYL NO. 2-0	unidad	1,500	RD\$191.80	RD\$ 287,700.00
239301	HILO VICRYL NO. 3-0	unidad	3,000	RD\$191.80	RD\$ 575,400.00
239301	HILO VICRYL NO. 4-0	unidad	1,500	RD\$268.00	RD\$ 402,000.00
239301	HILO VICRYL NO. 5-0	unidad	36	RD\$315.00	RD\$ 11,340.00
239301	HILO VICRYL NO. 7 DOBLE AGUJA	unidad	12	RD\$1,150.00	RD\$ 13,800.00
239301	HILO VICRYL NO. 8 DOBLE AGUJA	unidad	12	RD\$1,150.00	RD\$ 13,800.00
239301	HILOPROLENE DOBLE AGUJA NO. 5-0	unidad	175	RD\$328.44	RD\$ 57,477.00
239301	HILO SEDA NO. 0	unidad	600	RD\$136.05	RD\$ 81,630.00
239301	HILO SEDA NO. 1	unidad	150	RD\$178.20	RD\$ 26,730.00
239301	HILO SEDA NO. 2-0	unidad	250	RD\$143.42	RD\$ 35,855.00
239301	HILO SEDA NO. 3-0	unidad	250	RD\$73.36	RD\$ 18,340.00
239301	HILO SEDA NO. 4-0	unidad	150	RD\$67.12	RD\$ 10,068.00
239301	HILOPROLENE DOBLE AGUJA	unidad	100	RD\$328.44	RD\$ 32,844.00
239301	JABON ANTISEPTICO	unidad	100	RD\$970.00	RD\$ 97,000.00
239301	JERINGUILLAS DE BULBO/ASIG/GUB	unidad	650	RD\$20.63	RD\$ 13,409.50
239301	LEVIN NO. 8	unidad	8	RD\$3.38	RD\$ 25.35
239301	LEVIN NO. 10	unidad	75	RD\$5.96	RD\$ 447.00
239301	LEVIN NO. 12	unidad	75	RD\$5.96	RD\$ 447.00
239301	LEVIN NO. 14	unidad	125	RD\$5.97	RD\$ 746.25
239301	LEVIN NO. 16	unidad	30	RD\$20.00	RD\$ 600.00
239301	LEVIN NO. 20	unidad	30	RD\$29.95	RD\$ 898.50
239301	MASCARILLA DE OX. P/ADULTO	unidad	13	RD\$4.48	RD\$ 56.00
239301	MASCARILLA DE OX. P/PEDIATRICO	unidad	5	RD\$24.07	RD\$ 120.35
239301	MASCARILLA DE NEBULIZAR ADULTO	unidad	600	RD\$24.31	RD\$ 14,586.00
239301	MASCARILLA DE NEBULIZAR PEDIATRICO	unidad	13	RD\$28.89	RD\$ 361.13
239301	MASCARILLA CON SERVORIO PADIATRICA	unidad	5	RD\$32.38	RD\$ 161.90
239301	MASCARILLA DESECHABLE	unidad	37,500	RD\$0.60	RD\$ 22,500.00
239301	MASCARILLA CON SERVORIO	unidad	250	RD\$105.44	RD\$ 26,360.00
239301	NAVAJA	unidad	25	RD\$39.90	RD\$ 997.50
239301	PLACA DRYSTAR 8X10	unidad	5	RD\$5,995.00	RD\$ 29,975.00
239301	PLACA 10X12	unidad	3	RD\$4,250.82	RD\$ 12,752.46
239301	PLACA 11X14	unidad	9	RD\$5,077.79	RD\$ 45,700.11
239301	PLACA 14X17	unidad	3	RD\$3,425.29	RD\$ 10,275.87
239301	PAMPER M	unidad	300	RD\$16.63	RD\$ 4,989.00
239301	PAMPER L	unidad	1,000	RD\$18.20	RD\$ 18,200.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	REVELADOR P/ PLACAS	unidad	13	RD\$1,250.00	RD\$ 15,625.00
239301	SELLO/BAJO/AGUJAS	unidad	150	RD\$4,000.00	RD\$ 600,000.00
239301	SONDAS FOLEY NO. 8 DE 2 VIAS	unidad	13	RD\$20.11	RD\$ 251.38
239301	SONDAS FOLEY NO. 10 DE 2 VIAS	unidad	25	RD\$20.11	RD\$ 502.75
239301	SONDAS FOLEY NO. 12 DE 2 VIAS	unidad	38	RD\$18.84	RD\$ 706.50
239301	SONDAS FOLEY NO. 14 DE 2 VIAS	unidad	500	RD\$16.03	RD\$ 8,015.00
239301	SONDAS FOLEY NO. 16 DE 2 VIAS	unidad	500	RD\$19.45	RD\$ 9,725.00
239301	SONDAS FOLEY NO. 18 DE 2 VIAS	unidad	25	RD\$18.04	RD\$ 451.00
239301	SONDAS FOLEY NO. 18 DE 3 VIAS	unidad	50	RD\$28.64	RD\$ 1,432.00
239301	SULFALASCO POMADA	unidad	150	RD\$220.00	RD\$ 33,000.00
239301	TUBO T OXIGENADOR	unidad	300	RD\$88.00	RD\$ 26,400.00
239301	TUBO DE PECOHO NO. 20	unidad	13	RD\$695.00	RD\$ 8,687.50
239301	TUBO DE PECOHO NO. 24	unidad	13	RD\$249.40	RD\$ 3,117.50
239301	TUBO DE PECOHO NO. 28	unidad	50	RD\$496.00	RD\$ 24,800.00
239301	TUBO DE PECOHO NO. 32	unidad	125	RD\$734.00	RD\$ 91,750.00
239301	TUBO DE LUBRICANTE DE PROMESE	unidad	375	RD\$36.85	RD\$ 13,818.75
239301	TERMOMETRO ORAL	unidad	300	RD\$26.13	RD\$ 7,839.00
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 3-0	unidad	25	RD\$17.01	RD\$ 425.25
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 3-5	unidad	25	RD\$17.01	RD\$ 425.25
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 4-0	unidad	25	RD\$22.04	RD\$ 551.00
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 4-5	unidad	25	RD\$27.13	RD\$ 678.25
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 5-0	unidad	50	RD\$22.62	RD\$ 1,131.00
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 5-5	unidad	50	RD\$24.17	RD\$ 1,208.50
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 6-0	unidad	75	RD\$24.17	RD\$ 1,812.75
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 6-5	unidad	125	RD\$24.93	RD\$ 3,116.25
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 7-0	unidad	125	RD\$24.17	RD\$ 3,021.25
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 7-5	unidad	250	RD\$24.17	RD\$ 6,042.50
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 8-0	unidad	125	RD\$25.19	RD\$ 3,148.75
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 8-5	unidad	13	RD\$25.64	RD\$ 320.50
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 9-0	unidad	5	RD\$22.64	RD\$ 113.20
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 9-5	unidad	5	RD\$21.65	RD\$ 108.25
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 10-0	unidad	3	RD\$22.64	RD\$ 56.60
239301	VASO DE OXIGENO	unidad	500	RD\$58.29	RD\$ 29,145.00
239301	VASELINA LIQUIDA	unidad	2	RD\$1,800.00	RD\$ 3,600.00
239301	VENDAJE DE YESO 4X5	unidad	13,750	RD\$16.23	RD\$ 223,162.50
239301	VENDAJE DE YESO 6X5	unidad	16,250	RD\$21.87	RD\$ 355,387.50
239301	VENDAJE ELASTICO 4X5	unidad	9,000	RD\$57.00	RD\$ 513,000.00
239301	VENDAJE ELASTICO 6X5	unidad	12,000	RD\$88.00	RD\$ 1,056,000.00
239301	VENDAJE DE GASA 4X10	unidad	3,000	RD\$86.61	RD\$ 259,830.00
239301	VENDA DE GASA 4X4	unidad	1,000	RD\$42.00	RD\$ 42,000.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	VINAGRE BLANCO	unidad	150	RD\$500.00	RD\$ 75,000.00
239301	FORMOL	unidad	19	RD\$1,050.00	RD\$ 19,687.50
239301	ORINAL / P/ R /HOMBRE	unidad	25	RD\$60.00	RD\$ 1,500.00
239301	ORINAL/DES/MUJER/PL/TC	unidad	25	RD\$60.23	RD\$ 1,505.75
239301	Z-O/DE SEDA	unidad	175	RD\$148.14	RD\$ 25,924.50
239301	ZAPATO	unidad	37,500	RD\$1.03	RD\$ 38,625.00
239301	Z/O/PAPEL	unidad	325	RD\$95.25	RD\$ 30,956.25
239301	AGUJAS/DESTILADA/MAXILO	unidad	150	RD\$148.50	RD\$ 22,275.00
239301	AGUJAS CORTAAS	unidad	13	RD\$395.00	RD\$ 4,937.50
239301	AGUJA LARGA P/ MAXILO	unidad	30	RD\$395.00	RD\$ 11,850.00
239301	ALAMBRE P/ MAXILO	unidad	30	RD\$2,565.00	RD\$ 76,950.00
239301	BABEROS DESECHABLES P/MAXILO	unidad	25	RD\$325.00	RD\$ 8,125.00
239301	CAJA DE BROCHA PROFILIA	unidad	3	RD\$1,400.00	RD\$ 3,500.00
239301	CAJA DE GOMA PROFILIA	unidad	3	RD\$1,400.00	RD\$ 3,500.00
239301	ARCO/YOUNG/PLASTICO	unidad	25	RD\$425.00	RD\$ 10,625.00
239301	ENDO ACE	unidad	3	RD\$1,500.00	RD\$ 3,750.00
239301	FERULA P/MAXILO	unidad	30	RD\$2,760.00	RD\$ 82,800.00
239301	GOMITAS/MAXILO	unidad	13	RD\$200.00	RD\$ 2,500.00
239301	INYECTORES	unidad	25	RD\$211.86	RD\$ 5,296.50
239301	IONOMERO DE VIDRIO FUJI 2 VERDE	unidad	3	RD\$2,550.00	RD\$ 6,375.00
239301	RESINA ORTODONTICO SCI-PARMA	unidad	25	RD\$995.00	RD\$ 24,875.00
239601	BOMBILLO / LARINGOSCOPIO	unidad	6	RD\$450.00	RD\$ 2,700.00
239601	PILA DOBLE AA	unidad	75	RD\$29.45	RD\$ 2,208.75
239601	PILA TRIPLE AA	unidad	375	RD\$42.00	RD\$ 15,750.00
239601	PILA MEDIANA	unidad	150	RD\$77.72	RD\$ 11,658.00
261301	PC DESKTOP I5 DELL	unidad	25	RD\$12,000.00	RD\$ 300,000.00
261301	SERVIDORES POWER EDGE R620	unidad	1	RD\$700,000.00	RD\$ 350,000.00
261301	SWITCH F3300 POE DE 24 PORT ADMINISTRABLE CON PUERTO CONSOLA	unidad	1	RD\$35,000.00	RD\$ 35,000.00
261301	UPS DE 700W (APC)	unidad	13	RD\$8,000.00	RD\$ 100,000.00
261301	CONEXIÓN EN FIBRA OPTICA CON EDIFICIOS EXTERNOS, MANTENIMIENTO, PEDIATRIA, ALMACEN, EDIFICIO SALUD MENTAL	unidad	1	RD\$800,000.00	RD\$ 800,000.00
261301	MEMORIAS RAM DDR2 2GB	unidad	5	RD\$2,000.00	RD\$ 10,000.00
261301	MEMORIAS RAM DDR3 4GB	unidad	5	RD\$1,500.00	RD\$ 7,500.00
261301	DISCO DURO 500GB	unidad	5	RD\$300.00	RD\$ 1,500.00
261301	TECLADO PUERTOS USB	unidad	5	RD\$350.00	RD\$ 1,750.00
261301	MOUSE PUERTOS USB	unidad	13	RD\$350.00	RD\$ 4,375.00
236301	TALADRO INALAMBRICO DE 1/2 20V ION STALEY	unidad	1	RD\$15,000.00	RD\$ 15,000.00
236301	SOPLADORA ASPIRADORA STANLEY	unidad	1	RD\$10,000.00	RD\$ 10,000.00
236301	MINI JACK RJ45 HEMBRA	unidad	13	RD\$150.00	RD\$ 1,875.00
236301	SOLDADOR 60W	unidad	1	RD\$480.00	RD\$ 480.00
236301	ESTAÑO	unidad	1	RD\$900.00	RD\$ 900.00



PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

236301	CAJA DE CABLE UTP CAT. 5E NEXTT	unidad	1	RD\$8,000.00	RD\$ 8,000.00
236301	CONTACT CLEANER (LIMPIADOR DE COMPUTADORAS	caja	5	RD\$600.00	RD\$ 3,000.00
236301	ESCALERA DE TIJERA DE 3 PELDAÑOS EN FIBRA DE VIDRIO STANLEY	unidad	1	RD\$4,000.00	RD\$ 4,000.00
236301	CABLE DE RED PASCOR DE 8 PIES	unidad	13	RD\$300.00	RD\$ 3,750.00
236301	MEMORIA USB EXTERNAS DE 8 GB	unidad	13	RD\$700.00	RD\$ 8,750.00
236301	TIRAS DE AMARRES PLASTICAS	unidad	1	RD\$1,000.00	RD\$ 1,000.00
236301	CABLE ELECTRICO PARA COMPUTADORAS	unidad	5	RD\$200.00	RD\$ 1,000.00
236301	CABLE VGA PARA COMPUTADORAS	unidad	5	RD\$300.00	RD\$ 1,500.00
236301	PASTA TERMICA	unidad	5	RD\$375.00	RD\$ 1,875.00
236301	CHUPON DE SOLDADOR	unidad	1	RD\$225.00	RD\$ 225.00
268801	SOFTWARE DE FACTURACION FINANCIERO Y GESTION HOSPITALARIA (FACTURACION DE SEGUROS ARS)	unidad	1	RD\$8,000,000.00	RD\$ 8,000,000.00
268801	FIREWALL DE SEGURIDAD (SERVICIO MENSUAL)	unidad	1	RD\$16,000.00	RD\$ 16,000.00
268801	LICENCIA DE SERVIDORES, WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDARD	unidad	1	RD\$29,300.00	RD\$ 29,300.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$ 10,319,115.25	RD\$ 68,769,590.76

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
FECHA DE NECESIDAD	ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION	Bienes	Compras Menores	Sí	
	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	07-04-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-04-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	Distrito Nacional
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
TONER Q2612A	BLOCK DE RECETARIO	UNIDAD	4,500	RD\$75.00	RD\$ 337,500.00
222201	BLOCK CONDUCE DE EMERGENCIA	UNIDAD	600	RD\$75.00	RD\$ 45,000.00
222201	CARNET PARA VISITAS/ GAFETES	UNIDAD	25	RD\$125.00	RD\$ 3,125.00
222201	LIBRO REGISTRO PACIENTE DE LAB.	UNIDAD	875	RD\$6.00	RD\$ 5,250.00
222201	LIBRO CONTROL PLACA RADIOGRAFIA	UNIDAD	6	RD\$2,300.00	-
222201	LIBRO RECORD 300 PAG.	UNIDAD	30	RD\$325.00	-
222201	LIBRO RECORD 500 PAG.	UNIDAD	30	RD\$515.00	-
222201	LIBRETA GRANDE	UNIDAD	38	RD\$37.00	-
222201	LIBRETA PEQUEÑA	UNIDAD	30	RD\$20.00	-
222201	MAKING TAPE	UNIDAD	375	RD\$115.76	-
222201	TARJETA PARA OFTALMOLOGIA	UNIDAD	125	RD\$3.00	-
222201	TARJETA DE VACUNA	UNIDAD	250	RD\$3.00	-
222201	TARJETA DE LABORATORIO	UNIDAD	1,000	RD\$3.00	-
222201	TARJETA DE CITA ROSADA	UNIDAD	15,000	RD\$2.95	-
222201	TARJETA DE INDICE	UNIDAD	1,500	RD\$2.80	-
222201	HOJA DE EVOLUCION	UNIDAD	60	RD\$600.00	-

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

231101	ACEITE CRISOL	Galón	24	RD\$1,366.00	RD\$	-
231101	ACEITE DE OLIVA	Paquete	3	RD\$932.00	RD\$	-
231101	ACEITUNAS	Paquete	6	RD\$492.00	RD\$	-
231101	AJI CUBANELA	Libra	240	RD\$45.00	RD\$	-
231101	AJO	Libra	216	RD\$170.00	RD\$	-
231101	ALCAPARRAS	Caja	6	RD\$492.00	RD\$	-
231101	APIO	Paquete	144	RD\$45.00	RD\$	-
231101	ARROZ	ciento	90	RD\$3,375.00	RD\$	-
231101	ATUN MARINAL EN TROZOS-ACEITE	Caja	9	RD\$4,272.00	RD\$	-
231101	AHUYAMA	Libra	300	RD\$45.00	RD\$	-
231101	AVENTA ENTERA	Libra	6	RD\$1,440.00	RD\$	8,640.00
231101	AZUCAR CREMA	ciento	15	RD\$3,250.00	RD\$	48,750.00
231101	BACALAO	Caja	12	RD\$7,590.00	RD\$	91,080.00
231101	BATATAS	Libra	2,400	RD\$23.00	RD\$	55,200.00
231101	BICARBONATO	Libra	15	RD\$46.00	RD\$	690.00
231101	CAFÉ	Libra	9	RD\$5,304.00	RD\$	47,736.00
231101	CALDO DE POLLO	Libra	3	RD\$6,216.00	RD\$	18,648.00
231101	CANELA	Libra	45	RD\$194.00	RD\$	8,730.00
231101	CARNE DE CERDO	Caja	3,000	RD\$90.00	RD\$	270,000.00
231101	CARNE DE POLLO	Libra	6,000	RD\$49.00	RD\$	294,000.00
231101	CARNE DE RES	Paquete	4,200	RD\$90.00	RD\$	Eliminar Procedimiento
231101	CEBOLLA	Caja	600	RD\$65.00	RD\$	39,000.00
231101	CHOCOLATE MUNNE	Caja	6	RD\$5,040.00	RD\$	30,240.00
231101	CHULETA AHUMADA	Caja	1,200	RD\$110.00	RD\$	132,000.00
231101	CILANTRO	Caja	144	RD\$45.00	RD\$	6,480.00
231101	CODITOS	Caja	27	RD\$330.00	RD\$	8,910.00
231101	CUBIERTOS	Caja	27	RD\$840.00	RD\$	22,680.00
231101	GALLERAS GUARINA	Unidad	6	RD\$1,130.00	RD\$	+
231101	GALLERAS HATUEY SODA	Unidad	6	RD\$840.00	RD\$	-
231101	GANDULES VERDES	Unidad	15	RD\$1,632.00	RD\$	-
231101	GELATINA	Unidad	3	RD\$1,764.00	RD\$	-
231101	GUINEO VERDE	ciento	21,600	RD\$7.00	RD\$	-
231101	HABICHUELAS BLANCAS	Unidad	300	RD\$59.00	RD\$	-
231101	HABICHUELAS GIRAS	Libra	900	RD\$50.00	RD\$	-
231101	HABICHUELAS NEGRAS	caja	300	RD\$50.75	RD\$	-
231101	HARINA DE MAIZ	litro	3	RD\$800.00	RD\$	-
231101	HUEVOS	caja	13,200	RD\$6.00	RD\$	-
231101	JAMON	caja	1,050	RD\$140.00	RD\$	-
231101	JUGO CONCENTRADO (NARANJA)	Libra	9	RD\$1,100.00	RD\$	-
231101	JUGO DE MANZANA	Unidad	3	RD\$108.00	RD\$	-
231101	LECHE DESCREMADA	caja	9	RD\$1,140.00	RD\$	-
231101	LECHE EN POLVO MESTLE IDEAL	caja	60	RD\$3,572.00	RD\$	-
231101	LENTEJAS	caja	300	RD\$52.00	RD\$	-
231101	LIMON AGRIO	Unidad	600	RD\$18.00	RD\$	-
231101	MAIZ EN LATA	caja	3	RD\$1,200.00	RD\$	-
231101	MAIZENA	Caja	3	RD\$2,720.00	RD\$	-
231101	MALAGUETA	Libra	30	RD\$195.00	RD\$	-
231101	MANTEQUILLA	caja	3	RD\$1,560.00	RD\$	-

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

231101	MAYONESA	caja	6	RD\$1,860.00	RD\$	-
231101	NARANJA AGRIA	Unidad	1,200	RD\$15.00	RD\$	-
231101	ÑAME	Unidad	420	RD\$55.00	RD\$	23,100.00
231101	OREGANO	Libra	48	RD\$150.00	RD\$	7,200.00
231101	PAPAS	Libra	1,800	RD\$35.00	RD\$	63,000.00
231101	PETIT-POIS	caja	6	RD\$1,224.00	RD\$	7,344.00
231101	PLATANO MADURO	Unidad	2,400	RD\$16.00	RD\$	38,400.00
231101	PLATANO VERDE	Unidad	8,400	RD\$16.00	RD\$	134,400.00
231101	QUESO AMARILLO	Libra	1,050	RD\$180.00	RD\$	189,000.00
231101	QUESO BLANCO	Libra	1,050	RD\$180.00	RD\$	189,000.00
231101	REMOLACHA	Libra	300	RD\$35.00	RD\$	10,500.00
231101	REPOLLO BLANCO	Unidad	120	RD\$95.00	RD\$	11,400.00
231101	SAL MOLIDA	ciento	27	RD\$456.00	RD\$	Eliminar Procedimiento
231101	SALAMI	Libra	450	RD\$130.00	RD\$	58,500.00
231101	SALSA DE TOMATE	caja	9	RD\$3,000.00	RD\$	27,000.00
231101	SPAGUETTIS	caja	30	RD\$330.00	RD\$	9,900.00
231101	TAMARINDO	Libra	300	RD\$60.00	RD\$	18,000.00
231101	TAYOTAS	Unidad	1,800	RD\$18.00	RD\$	32,400.00
231101	TOMATE GRANDE	Libra	300	RD\$40.00	RD\$	12,000.00
231101	VAINILLA	Galón	3	RD\$121.00	RD\$	+
231101	VERDURAS	ciento	144	RD\$65.00	RD\$	-
231101	VINAGRE	Galón	6	RD\$212.00	RD\$	-
231101	VISCERAS DE RES	Libra	1,200	RD\$70.00	RD\$	-
231101	YAUTIA BLANCA	Libra	900	RD\$55.00	RD\$	-
231101	YUCA	Libra	1,320	RD\$30.00	RD\$	-
231101	ZANAHORIAS	Libra	600	RD\$35.00	RD\$	-
233201	SERVILLETAS	ciento	24	RD\$710.00	RD\$	-
233201	PAPEL FILTRO	ciento	1	RD\$2,511.00	RD\$	-
233201	PAPEL TERMICO	unidad	25	RD\$109.25	RD\$	-
233201	PAPEL TOALLA	unidad	1,000	RD\$97.50	RD\$	-
233201	PAPEL BAÑO 30/1	unidad	113	RD\$10.60	RD\$	-
233201	PAPEL BAÑO JUMBO 12/1	unidad	3,000	RD\$73.33	RD\$	-
233201	ROLLO/PAPEL MAQUINA	unidad	30	RD\$23.00	RD\$	-
233201	ROLLO BLANCO 12 PULG. FARMACIA	unidad	3	RD\$520.00	RD\$	-

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

233201	ROLLO/PAPEL SONY SONOGRAFIA	resma	36	RD\$1,700.00	RD\$	-
233201	ROLLO/PAPEL CRACK 24 MARRON	unidad	200	RD\$1,300.00	RD\$	-
233201	ROLLO/PAPEL CRACK 24 BLANCO	unidad	200	RD\$1,300.00	RD\$	-
233201	ROLLO/PAPEL CRACK 40 MARRON	unidad	240	RD\$2,400.00	RD\$	-
233201	ROLLO/PAPEL DE CAMILLA	unidad	150	RD\$95.99	RD\$	-
233201	ROLLO/PAPEL ELECTRICO	resma	75	RD\$900.00	RD\$	-
233201	PAPEL DE CARBON	unidad	1,500	RD\$4.90	RD\$	-
233201	PAPEL PERIODICO	resma	30	RD\$175.00	RD\$	-
233201	PAPEL TIMBRADO	resma	50	RD\$1,350.00	RD\$	-
233201	PAPEL BON 20/11	resma	900	RD\$277.00	RD\$	-
233201	PAPEL BON 8X13	resma	9	RD\$450.00	RD\$	4,050.00
233201	PAPEL BON 8X14	resma	9	RD\$400.00	RD\$	3,600.00
233201	PAPEL CONDUCE EMERGENCIA	resma	750	RD\$75.00	RD\$	56,250.00
233201	PAPEL FORMA CONTINUA CON COPIA	resma	75	RD\$1,350.00	RD\$	101,250.00
233201	PAPEL FORMA CONTINUA SIN COPIA	resma	13	RD\$1,652.00	RD\$	20,650.00
233201	HOJAS DE RX	resma	60	RD\$600.00	RD\$	36,000.00
233201	HOJAS DE ENFERMERIA	resma	300	RD\$600.00	RD\$	180,000.00
233201	HOJAS DE INGRESO	resma	60	RD\$900.00	RD\$	54,000.00
233201	HOJAS DE INTE. CONSULTA	resma	100	RD\$600.00	RD\$	60,000.00
233201	HOJAS CONDUCCION ANESTESIA	resma	100	RD\$900.00	RD\$	Eliminar Procedimiento
233201	HOJAS CAPTACION	resma	150	RD\$900.00	RD\$	135,000.00
233201	HOJAS CLINICA DE HERIDA	resma	60	RD\$900.00	RD\$	54,000.00
233201	HOJAS DE MEDICAMENTO DE AREA	resma	5	RD\$600.00	RD\$	3,000.00
233201	HOJAS DE TEMPERATURA	resma	100	RD\$600.00	RD\$	60,000.00
233201	HOJAS DE HISTORIA CLINICA	resma	60	RD\$600.00	RD\$	36,000.00
233201	HOJAS DE DESCRIPCION QUIRURGICA	resma	60	RD\$600.00	RD\$	36,000.00
233201	HOJAS DE CENSO DIARIO	resma	15	RD\$900.00	RD\$	+
233201	HOJA DE ALTA PETICION	resma	100	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJAS DE EVALUACION	resma	150	RD\$900.00	RD\$	-
233201	HOJAS SIGNOGRAMA	resma	100	RD\$900.00	RD\$	-
233201	HOJAS ASIGNACION PERS. ENF.	resma	3	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJAS OFTALMOLOGIA	resma	3	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJAS DE DESCRIPCION QUIRURGICA	resma	15	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJAS DE DIARIO CONS. EXTERNA	resma	3	RD\$600.00	RD\$	-

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

233201	HOJAS INFORME DIARIO DE SALA	resma	3	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJAS DE ANALITICA	resma	10	RD\$100.00	RD\$	-
233201	HOJAS UNID. CLINICA DE YESO	resma	60	RD\$900.00	RD\$	-
233201	HOJAS DEPTO. DE ANESTESIOLOGIA	resma	5	RD\$750.00	RD\$	-
233201	HOJAS DE LABORATORIO	resma	3	RD\$120.00	RD\$	-
233201	HOJAS PE-OPERATORIA	resma	5	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJAS DE REPORTE DE LABORATORIO	resma	15	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJAS DE CONSULTA	resma	5	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJAS ALTO COSTO	resma	60	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJAS KANDER	resma	150	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJA DE OXIGENO	resma	3	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJAS DE INDIVIDUAL	resma	5	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJAS PROCEDIMIENTO FISIATRIA	resma	3	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJAS LISTA HOSPITALIZADA	resma	12	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJAS GASTABLE PARA PACIENTE	resma	3	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJAS LABORATORIO CLINICO	resma	5	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJAS INDIVIDUAL EMERGENCIA	resma	3	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJAS REPORTE AUTORIZACION POR AREA	resma	3	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJAS REPORTE DIARIO EMERGENCIA	resma	12	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJA REGISTRO USO DE TERAPIA	resma	15	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJAS ASISTENCIA PACIENTES TERAPIA FISICA	resma	15	RD\$600.00	RD\$	-
233201	HOJAS REPORTE PLACA	resma	30	RD\$600.00	RD\$	-
237203	DEXTROSA AL 5%, 1,000cc	unidad	30	RD\$35.75	RD\$	-
237203	DEXTROSA AL 5%, 500cc	unidad	30	RD\$33.00	RD\$	-
237203	MIXTA AL 0.9%, 1,000cc	unidad	25	RD\$35.75	RD\$	-
237203	MIXTA AL 33%, 1,000cc	unidad	4,000	RD\$36.30	RD\$	-
237203	MIXTA AL 33%, 500cc		2,500	RD\$37.10	RD\$	-
237203	ANTI-A		50	RD\$271.00	RD\$	-
237203	ANTI-B		50	RD\$479.00	RD\$	-
237203	ANTI-D		75	RD\$502.00	RD\$	-
237203	ANTI-A,B		50	RD\$384.00	RD\$	-
237203	ALUMINA BOVINA 22		50	RD\$790.00	RD\$	-
237203	ANTI HUMANO	Galón	50	RD\$1,108.50	RD\$	-
237203	AGUA DESTILADA		300	RD\$148.87	RD\$	-
237203	ASO	unidad	10	RD\$1,950.00	RD\$	-

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

237203	AGAR DE CHOCOLATE	paquete	1	RD\$3,744.00	RD\$	-
237203	APLICADORAS DE MADERA	unidad	2	RD\$370.59	RD\$	-
237203	CONTROL APTT	unidad	150	RD\$343.00	RD\$	-
237203	CONTROLES HEMATOLOGICO	unidad	4	RD\$2,200.00	RD\$	-
237203	CORUCO DE CALCIO	unidad	135	RD\$596.85	RD\$	-
237203	CONTROL BIOSYSTEMS A NORMAL 5ML	unidad	4	RD\$477.25	RD\$	-
237203	BIOSYSTEMS 11	unidad	4	RD\$477.25	RD\$	-
237203	COLESTEROL HDL	unidad	4	RD\$13,468.00	RD\$	-
237203	COAGULASA PLASMA	unidad	4	RD\$4,173.35	RD\$	-
237203	COLESTEROL -25	unidad	5	RD\$3,495.00	RD\$	-
237203	CREATINIMA 275	unidad	15	RD\$3,900.00	RD\$	-
237203	SAMPLE COPI (COPITA)	unidad	8	RD\$2,480.00	RD\$	-
237203	A -25 CALCIO ARZ/1X50ML	unidad	3	RD\$3,495.00	RD\$	-
237203	DILUYENTE DE 20 LITRO	unidad	6	RD\$5,900.00	RD\$	-
237203	DISCO CEFTRIAZONA	Galón	6	RD\$42.00	RD\$	-
237203	DISCO CEFOTAXIMA	unidad	6	RD\$125.00	RD\$	-
237203	DISCO ERITROROMYCINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO PENICILINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO AMPICILINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO OXACILINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO NORFLAXACIN	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO BACITRACINA	unidad	3	RD\$125.00	RD\$	-
237203	DISCO NITRORURANTON	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO KANAMICINA	unidad	3	RD\$125.00	RD\$	-
237203	DISCO CEFUROXIME	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO AMOCIXILINA SENIBILIDAD	unidad	3	RD\$171.00	RD\$	-
237203	DISCO AMOCIXILINA +AC CLUVUIVO	unidad	6	RD\$171.00	RD\$	-
237203	DISCO TRIMETROPIN	unidad	6	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO AMIKACINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO AZITROMICINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO LEVOFLOXACIN	unidad	6	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO ACIDO NALIDIXICO	unidad	2	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO TERACILINA	unidad	2	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DSICO CEPHALOYHUN	unidad	2	RD\$42.90	RD\$	-

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

237203	DISCO GENTACIMINA	unidad	6	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO CLOROFENICOL	unidad	2	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO CARBENICILLIN	unidad	2	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO OPTOCHIN	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO DOXILINA	unidad	2	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO CEFTAZIDIME	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO IMIPEN	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO CEFALEXINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO LINCOMICINA	unidad	2	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO CEFEME	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO VONCOMICINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO CLINDAMINA	unidad	2	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO TOBRAMICINA	unidad	2	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO NOVOBIOCIN	unidad	2	RD\$42.90	RD\$	-
237203	DISCO CIPROFLOXACIN	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	-
237203	FACTOR REUMATOIDES		10	RD\$1,450.00	RD\$	-
237203	FALCEMIA	unidad	9	RD\$3,600.00	RD\$	-
237203	FOSFOTASA A-24 ALC	unidad	5	RD\$1,310.00	RD\$	-
237203	FOSFORO A-24 350T KIT	unidad	5	RD\$6,988.00	RD\$	-
237203	GLUCOSA	unidad	15	RD\$2,200.00	RD\$	-
237203	GOT/AST -25	unidad	4	RD\$3,495.00	RD\$	-
237203	GPT/-25	unidad	4	RD\$3,495.00	RD\$	-
237203	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA	unidad	3,000	RD\$43.00	RD\$	-
237203	HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA	unidad	3,000	RD\$66.00	RD\$	-
237203	HIV PRUEBA RAPIDA RAPIDA	unidad	3,000	RD\$165.00	RD\$	-
237203	HEMOCULTIVO DE ADULTO	unidad	100	RD\$171.00	RD\$	-
237203	HEMOCULTIVO PEDIATRICO	unidad	25	RD\$153.00	RD\$	-
237203	HTLV- 1/1196		4	RD\$10,665.10	RD\$	-
237203	HCV BLOKIT 96		4	RD\$15,649.20	RD\$	-
237203	HIV / 2 GENCREEN 96		4	RD\$10,114.25	RD\$	-
237203	HBAG MONOLISA 96		4	RD\$8,259.30	RD\$	-
237203	HCB 96 / CORE MUREX		4	RD\$10,722.60	RD\$	-
237203	ISOPO ALGODÓN	paquete	3	RD\$517.00	RD\$	-
237203	IRMA CC COMBOS GASES	unidad	150	RD\$412.50	RD\$	-

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

237203	MACCONKEY AGAR	unidad	3	RD\$3,262.80	RD\$	-
237203	MINOLYSE	Galón	5	RD\$6,075.00	RD\$	-
237203	MINOTON	Galón	5	RD\$6,042.00	RD\$	-
237203	REACTIVO PT	unidad	180	RD\$275.00	RD\$	-
237203	REACTIVO APTT	unidad	180	RD\$330.00	RD\$	-
237203	PROTEINA	unidad	75	RD\$1,969.77	RD\$	-
237203	SYSTEMAX STRAMOTOLYZER	unidad	15	RD\$21,750.00	RD\$	-
237203	SYSTEMAX CELL PARK 20 L		15	RD\$21,750.00	RD\$	-
237203	SIFILIS RAPIDO	unidad	150	RD\$1,183.20	RD\$	-
237203	SANGRE DE CARNERO	ciento	13	RD\$450.00	RD\$	-
237203	TRANSFUCION	unidad	1,500	RD\$8.24	RD\$	-
237203	TOXO HA1	unidad	9	RD\$3,000.00	RD\$	-
237203	UREA -25	unidad	15	RD\$3,495.00	RD\$	-
234101	VDRL	unidad	3,250	RD\$165.00	RD\$	-
234101	AMCHAFIBRINA 500 MG	caja	2,100	RD\$1,253.00	RD\$	-
234101	BROMURO DE IPRATROPIO	unidad	1,500	RD\$105.00	RD\$	-
234101	CATETER JELCO NO. 24	unidad	9,000	RD\$60.00	RD\$	-
234101	CAPTOPRIL 50 MG	unidad	600	RD\$7.68	RD\$	-
234101	CAPTOPRIL 100 MG	unidad	600	RD\$7.00	RD\$	-
234101	CITICOLINA 500 MG	unidad	2,100	RD\$395.00	RD\$	-
234101	COMPLEJO B	unidad	1,500	RD\$30.00	RD\$	-
234101	DIPIRONA 1GR	unidad	1,500	RD\$18.42	RD\$	-
234101	DICLOFENAC 50 MG	unidad	3,000	RD\$2.45	RD\$	-
234101	DOPAMINA 200 MG	unidad	300	RD\$89.00	RD\$	-
234101	ENOXOPARINA JERINGUILLA PRECARGADAD	unidad	9,000	RD\$400.00	RD\$	3,600,000.00
234101	HEPARINA 5,000 UNIDADES	unidad	45	RD\$400.00	RD\$	18,000.00
234101	HESTAR - HIDROXETIL 6%	unidad	600	RD\$2,000.00	RD\$	1,200,000.00
234101	MORFINA	unidad	900	RD\$500.00	RD\$	450,000.00
234101	NEOSTIGMINA *INTRATIGMINA*	unidad	3,000	RD\$89.00	RD\$	267,000.00
234101	NIFEDIPINA 10 MG	unidad	900	RD\$2.75	RD\$	2,475.00
234101	NORADRELALINA	unidad	1,200	RD\$750.00	RD\$	900,000.00
234101	PREGABALINA	unidad	900	RD\$48.00	RD\$	43,200.00
234101	SUCCINIL COLINA 500 MG	unidad	30	RD\$390.00	RD\$	11,700.00
234101	TRAMADOL 100 MG	unidad	1,500	RD\$74.00	RD\$	111,000.00
234101	SOLUCION SALINO 0.45%	unidad	75	RD\$110.00	RD\$	8,250.00
234101	ANESTESIA AL 2% P/ MAXILO	unidad	100	RD\$995.00	RD\$	99,500.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

234101	ANESTESIA P/MAXILO AL 3%	unidad	25	RD\$1,255.00	RD\$ 31,375.00	
235501	CUCHARAS	caja	27	RD\$840.00	RD\$ 22,680.00	
235501	PLATANO NO. 9	caja	78	RD\$812.20	RD\$ 63,351.60	
235501	PLATOS DE BANDEJAS	caja	180	RD\$1,000.00	RD\$	Eliminar Procedimiento
235501	TAPAS NO. 12	caja	21	RD\$2,000.00	RD\$ 42,000.00	
235501	VASOS NO. 10 FOAM	caja	21	RD\$2,040.00	RD\$ 42,840.00	
235501	VASOS NO. 7	caja	27	RD\$1,900.00	RD\$ 51,300.00	
235501	TABLILLA PARA RECORD	caja	75	RD\$1,036.00	RD\$ 77,700.00	
235501	FRASCO ESTERIL	paquete	25	RD\$636.00	RD\$ 15,900.00	
235501	FRASCO NO ESTERIL TAPA BLANCA	unidad	25	RD\$11.00	RD\$ 275.00	
235501	TIPS FUNDA C/ ROSCA	unidad	3	RD\$395.00	RD\$	+
235501	TIPS FUNDA C/ ROSCA		3	RD\$395.00	RD\$	-
235501	TUBO MORADO		200	RD\$720.15	RD\$	-
235501	TUBO ROJO / AMARILLO	paquete	125	RD\$1,550.00	RD\$	-
235501	TUBO AZUL	paquete	25	RD\$598.00	RD\$	-
235501	TUBO ENSAYO 12X75	paquete	125	RD\$745.00	RD\$	-
235501	TUBO ENSAYO 13X100	paquete	13	RD\$3.07	RD\$	-
235501	DISPENSADORES / PAPEL TOALLA	paquete	2	RD\$600.00	RD\$	-
235501	FUNDAS NEGRAS GRANDE / 55 GALONES	unidad	16,250	RD\$6.50	RD\$	-
235501	FUNDAS NEGRAS MEDIANAS 28x32	unidad	16,250	RD\$5.00	RD\$	-
235501	FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 17x22	unidad	7,500	RD\$5.00	RD\$	-
235501	FUNDAS ROJAS MEDIANA 28x32	unidad	7,500	RD\$7.00	RD\$	-
235501	FUNDA NEGRAS GRANDES 55 GALONES	unidad	12,500	RD\$10.50	RD\$	-
235501	FUNDAS VERDE GRANDE 55 GALONES	unidad	3,000	RD\$12.50	RD\$	-
235501	GUANTE / HOMBRE / GOMA	unidad	36	RD\$91.35	RD\$	-
235501	GUANTE / MUJER / GOMA	unidad	38	RD\$60.00	RD\$	-
235501	BOLSA COLECTORA DE ORINA	unidad	3,600	RD\$9.15	RD\$	-
235501	ELECTRODOS SOBRES /50	unidad	300	RD\$19.25	RD\$	-
235501	EJECTORES P/ R/ MAXILO	unidad	25	RD\$190.68	RD\$	-
235501	Z/O/PLASTICO	unidad	600	RD\$126.27	RD\$	-
235501	FRASCO DE ANESTESIA TOPICA	unidad	13	RD\$225.00	RD\$	-
235501	FUJI UNIVERSAL P/ CEMENTACION	unidad	25	RD\$2,550.00	RD\$	-
236304	SIERRA GIGLE	Caja	1	RD\$1,500.00	RD\$	-
236304	MECHA / HUEVO 3.5	Caja	1	RD\$2,454.00	RD\$	-
236304	DESTORNILLADOR EXAGONAL 3.5	Caja	1	RD\$9,806.00	RD\$	-

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

236304	DESTORNILLADOR EXAGONAL 2.7	Caja	1	RD\$9,806.00	RD\$ 9,806.00
239101	AMBIENTADOR	unidad	43	RD\$100.00	RD\$ 4,250.00
239101	BAYGON	unidad	50	RD\$216.00	RD\$ 10,800.00
239101	BRILLO VERDE	unidad	300	RD\$15.21	RD\$ 4,563.00
239101	BRILLO GORDO	unidad	38	RD\$19.75	RD\$ 740.63
239101	BRILLO FINO	unidad	1	RD\$925.00	RD\$ 925.00
239101	BOMBA / INODORO	unidad	12	RD\$162.00	RD\$ 1,944.00
239101	CLORO / LAVANDERIA	Galón	325	RD\$112.00	RD\$ 36,400.00
239101	CLORO / LIMPIEZA	unidad	300	RD\$92.25	RD\$ 27,675.00
239101	CLORO / LABORATORIO	unidad	3	RD\$98.00	RD\$ 294.00
239101	CLORO GRANULADO	unidad	5	RD\$135.00	RD\$ 675.00
239101	CEPILLO / PARED	unidad	3	RD\$44.41	RD\$ 133.23
239101	DETERGENTE / LAVANDERIA	Galón	19	RD\$3,350.00	RD\$ 62,812.50
239101	ESCOBAS PLASTICAS	unidad	38	RD\$160.00	RD\$ 6,000.00
239101	ESCOBILLA / BAÑO	unidad	6	RD\$145.00	RD\$ 870.00
239101	FAROLA	unidad	3	RD\$120.00	RD\$ 360.00
239101	JABON NEUTRO / LAVAR MANOS	unidad	100	RD\$285.00	RD\$ 28,500.00
239101	JABON LAVA PLATOS	unidad	30	RD\$245.00	RD\$ 7,350.00
239101	JABON CUABA PASTA	unidad	125	RD\$16.00	RD\$ 2,000.00
239101	P/ SOLER PARA PISOS	unidad	30	RD\$275.00	RD\$ 8,250.00
239101	PALITA / RECOGER BASURA	unidad	30	RD\$150.00	RD\$ 4,500.00
239101	SUAVISANTE / ROPA	unidad	100	RD\$245.00	RD\$ 24,500.00
239101	SUAPER NO. 32	unidad	38	RD\$150.00	RD\$ 5,625.00
239201	ALMOHADILLA P/ SELLO	unidad	3	RD\$89.25	RD\$ 267.75
239201	ALMOHADILLA P/ MOUSE	unidad	3	RD\$100.00	RD\$ 300.00
239201	ACORDEON / CARPETA	unidad	3	RD\$689.07	RD\$ 2,067.21
239201	BOLIGRAFO COLORES	unidad	4,500	RD\$11.00	RD\$ 49,500.00
239201	BANDEJA DE ESCRITORIO	unidad	3	RD\$215.75	RD\$ 647.25
239201	CD	unidad	3,750	RD\$22.00	RD\$ 82,500.00
239201	CLIPS GRANDES	unidad	150	RD\$65.76	RD\$ 9,864.00
239201	CLIPS PEQUEÑOS	unidad	38	RD\$65.00	RD\$ 2,437.50
239201	CORRECTOR NORMAL	unidad	150	RD\$38.00	RD\$ 5,700.00
239201	COQUI	unidad	25	RD\$125.00	RD\$ 3,125.00
239201	CORRECTOR LAPIZ	unidad	150	RD\$45.00	RD\$ 6,750.00
239201	CINTA ADHESIVA GRANDE	unidad	150	RD\$95.00	RD\$ 14,250.00
239201	CALCULADORAS	unidad	38	RD\$490.00	RD\$ 18,720.00
239201	CHINCHE	unidad	25	RD\$125.00	RD\$ 3,125.00

Eliminar Procedimiento

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239201	CRAYONES FINO	paquete	3	RD\$445.00	RD\$ 1,335.00
239201	CARTUCHO HP 122 COLOR	paquete	3	RD\$1,150.00	RD\$ 3,450.00
239201	CARTUCHO HP 122 NEGRO	unidad	3	RD\$998.00	RD\$ 2,994.00
239201	CARTUCHO HP 662 COLOR	unidad	3	RD\$1,400.00	RD\$ 4,200.00
239201	CARTUCHO HP 662 NEGRO	unidad	3	RD\$1,400.00	RD\$ 4,200.00
239201	CUENTA FACIL CERA DE DEDO	unidad	12	RD\$125.00	RD\$ 1,500.00
239201	CARTULINA DE COLORES	unidad	25	RD\$5.93	RD\$ 148.25
239201	CREYONES GRUESO	unidad	300	RD\$45.00	RD\$ 13,500.00
239201	DVD	unidad	25	RD\$20.00	RD\$ 500.00
239201	EGA	unidad	15	RD\$90.00	RD\$ 1,350.00
239201	FELPA ROJO	unidad	36	RD\$190.00	RD\$ 6,840.00
239201	FOLDER NORMALES	caja	100	RD\$1,500.00	RD\$ 150,000.00
239201	GOMITA	caja	9	RD\$1,200.00	RD\$ 11,256.00
239201	GRAPAS	caja	13	RD\$1,000.00	RD\$ 12,500.00
239201	GOMA DE BORRAR	caja	2	RD\$300.00	RD\$ 498.00
239201	GRAPADORAS	unidad	105	RD\$500.00	RD\$ 52,500.00
239201	GANCHO ASSCO	unidad	29	RD\$100.00	RD\$ 2,938.50
239201	TIJERAS	unidad	11	RD\$60.00	RD\$ 675.00
239201	LAPIZ DE CARBON	unidad	150	RD\$8.00	Eliminar Procedimiento
239201	MASCOTA	unidad	150	RD\$55.00	RD\$ 8,250.00
239201	MEMORIA USB	unidad	6	RD\$650.00	RD\$ 3,900.00
239201	MOUSE	unidad	6	RD\$295.00	RD\$ 1,770.00
239201	RESALTADORES DE COLOR	paquete	375	RD\$60.00	RD\$ 22,500.00
239201	REGLAS	unidad	12	RD\$15.00	RD\$ 180.00
239201	PENDAFLEX	unidad	12	RD\$60.00	RD\$ 720.00
239201	PERFORADORA	unidad	3	RD\$40.00	+
239201	PORTA LAPIZ DE ESCRITORIO	unidad	6	RD\$243.00	-
239201	PORTA PAPEL METAL	unidad	6	RD\$95.18	-
239201	SACA PUNTA	unidad	75	RD\$15.00	-
239201	SACA GRAPAS	unidad	125	RD\$24.07	-
239201	SOBRE MANILA 10X12	caja	15	RD\$1,127.21	-
239201	SOBRE MANILA 14X14	caja	3	RD\$5,652.25	-
239201	SOBRE MANILA 14X17	caja	3	RD\$2,547.00	RD\$ 6,367.50
239201	SOBRE DE CARTA	caja	15	RD\$1,127.21	RD\$ 16,908.15
239201	SELLO PRETINTADO REDONDO	unidad	3	RD\$1,850.00	RD\$ 5,550.00
239201	POSTIT	paquete	150	RD\$45.00	RD\$ 6,750.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239201	PAPEL GRADO M MIXTO 6X200	resma	50	RD\$1,638.00	RD\$ 81,900.00
239201	PAPEL GRADO M MIXTO 8X200	resma	50	RD\$2,209.40	RD\$ 110,470.00
239201	PAPEL GRADO M MIXTO 16X100	resma	50	RD\$1,150.00	RD\$ 57,500.00
239201	TONER CANON 280A	resma	175	RD\$2,200.00	RD\$ 385,000.00
239201	TONER CANON 278/128	unidad	225	RD\$2,200.00	RD\$ 495,000.00
239201	TONER CANON 118 NEGRO	unidad	1	RD\$3,900.00	RD\$ 1,950.00
239201	TONER CANON 118 AZUL	unidad	1	RD\$3,900.00	RD\$ 1,950.00
239201	TONER CANON 118 AMARILLO	unidad	1	RD\$3,900.00	RD\$ 1,950.00
239201	TONER CANON MAGENTA 118	unidad	1	RD\$3,900.00	RD\$ 1,950.00
239201	TONER LHCF283	unidad	1	RD\$3,900.00	RD\$ 1,950.00
239201	TONER 83A	unidad	1	RD\$3,900.00	RD\$ 1,950.00
239201	TICKETS	unidad	25	RD\$565.00	
239201	TECLADO	unidad	3	RD\$1,850.00	RD\$ 5,550.00
239201	TINTA DE TAPON AZUL	unidad	125	RD\$74.34	RD\$ 9,292.50
239301	CLAVO KISRNER 2.0 X 250	unidad	50	RD\$480.00	RD\$ 24,000.00
239301	CLAVO STEIMAN LISO 2.0 X 250	unidad	50	RD\$720.00	RD\$ 36,000.00
239301	CLAVO STEIMAN LISO 3.0 X 250	unidad	50	RD\$550.00	RD\$ 27,500.00
239301	CLAVO STEIMAN LISO 3.5 X 250	unidad	50	RD\$550.00	RD\$ 27,500.00
239301	CLAVO STEIMAN LISO 4.0 X 250	unidad	50	RD\$450.00	RD\$ 22,500.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 35	unidad	25	RD\$328.00	RD\$ 8,200.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 40	unidad	25	RD\$340.00	RD\$ 8,500.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 42	unidad	25	RD\$330.00	RD\$ 8,250.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 44	unidad	25	RD\$328.00	RD\$ 8,200.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 46	unidad	25	RD\$588.00	RD\$ 14,700.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 48	unidad	25	RD\$588.00	RD\$ 14,700.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 55	unidad	25	RD\$588.00	RD\$ 14,700.00
239301	CLAVO STEIMAN 2.0 X 300	unidad	50	RD\$550.00	RD\$ 27,500.00
239301	CLAVO STEIMAN 2.5 X 300	unidad	50	RD\$480.00	RD\$ 24,000.00
239301	CLAVO STEIMAN 4.0 X 300	unidad	50	RD\$550.00	RD\$ 27,500.00
239301	JERINGUILLAS DE 1ML	unidad	12,000	RD\$1.34	RD\$ 16,080.00
239301	JERINGUILLAS DE 3ML	unidad	6,000	RD\$1.33	RD\$ 7,980.00
239301	JERINGUILLAS DE 5ML	unidad	45,000	RD\$1.40	RD\$ 63,000.00
239301	JERINGUILLAS DE 10ML	unidad	90,000	RD\$2.15	RD\$ 193,500.00
239301	JERINGUILLAS DE 20ML	unidad	30,000	RD\$3.16	RD\$ 94,800.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	PLACAS DE CAUTERIO	unidad	1,500	RD\$86.97	RD\$ 130,455.00	
239301	LAPIZ DE CAUTERIO	unidad	1,800	RD\$47.95	RD\$ 86,310.00	
239301	LOBAN	unidad	300	RD\$1,100.00	RD\$ 330,000.00	
239301	GRAPADORA DE PIEL	unidad	300	RD\$336.18	RD\$ 100,854.00	
239301	ESPIROMETROS	unidad	300	RD\$227.15	RD\$	Eliminar Procedimiento
239301	COLCHON DE AIRE	unidad	15	RD\$4,326.50	RD\$ 64,897.50	
239301	CHICHIGUITAS 1/2* 1/2	unidad	250	RD\$37.00	RD\$ 9,250.00	
239301	CHICHIGUITAS 1/2* x1	unidad	250	RD\$37.00	RD\$ 9,250.00	
239301	CHICHIGUITAS 1/2* x2	unidad	250	RD\$37.00	RD\$ 9,250.00	
239301	CHICHIGUITAS 1x1	unidad	250	RD\$37.00	RD\$ 9,250.00	
239301	SALINA AL 0.9%, FCOS. DE 1,000cc	unidad	35,000	RD\$35.75	RD\$ 1,251,250.00	
239301	LACTATO/RINGER, FCOS. DE 1,000cc (HARLAC)	unidad	4,000	RD\$37.40	RD\$	+
239301	CLORURO DE SODIO AL 45%, FCOS. DE 1,000cc	unidad	250	RD\$99.90	RD\$	-
239301	SALINA AL 0.9%, FCOS. DE 500cc	unidad	4,000	RD\$35.75	RD\$	-
239301	SALINA AL 0.9%, FCOS. DE 100cc	unidad	15,000	RD\$19.25	RD\$	-
239301	AGUJAS HIPODERMICAS NO. 18	unidad	9,000	RD\$0.56	RD\$	-
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 50	unidad	25	RD\$320.00	RD\$	-
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 54	unidad	25	RD\$320.00	RD\$	-
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 60	unidad	25	RD\$230.00	RD\$	-
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 70	unidad	25	RD\$320.00	RD\$	-
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 40	unidad	25	RD\$514.40	RD\$	-
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 45	unidad	25	RD\$548.56	RD\$	-
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 50	unidad	25	RD\$548.55	RD\$	-
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 55	unidad	25	RD\$328.55	RD\$	-
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 60	unidad	25	RD\$548.46	RD\$	-
239301	CLAVO KIRSNER 1.5	unidad	50	RD\$450.00	RD\$	-
239301	CLAVO STEIMAN 3.0 X 300	unidad	50	RD\$550.00	RD\$	-
239301	CLAVO STEIMAN 3.5 X 300	unidad	50	RD\$550.00	RD\$	-
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 56	unidad	25	RD\$320.00	RD\$	-
239301	CLAVO KIRSNER 1.8	unidad	50	RD\$520.00	RD\$	-
239301	MECHA / HUEVO 2.7	unidad	1	RD\$2,454.00	RD\$	-
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 50	unidad	25	RD\$280.00	RD\$	-
239301	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	unidad	3	RD\$1,700.00	RD\$	-
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 65	unidad	25	RD\$280.00	RD\$	-
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 70	unidad	25	RD\$280.00	RD\$	-

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 75	unidad	25	RD\$380.00	RD\$	-
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 60	unidad	25	RD\$380.00	RD\$	-
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 45	unidad	25	RD\$380.00	RD\$	-
239301	ALAMBRE SUTURA NO. 18	unidad	3	RD\$2,100.00	RD\$	-
239301	ALAMBRE SUTURA NO. 20	unidad	3	RD\$2,100.00	RD\$	-
239301	ALAMBRE SUTURA NO. 22	unidad	3	RD\$2,100.00	RD\$	-
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 70	unidad	25	RD\$632.10	RD\$	-
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 65	unidad	25	RD\$632.10	RD\$	-
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 42	unidad	25	RD\$514.50	RD\$	-
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 35	unidad	25	RD\$514.50	RD\$	-
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 35	unidad	25	RD\$514.50	RD\$	-
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 40	unidad	25	RD\$514.50	RD\$	-
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 45	unidad	25	RD\$514.50	RD\$	-
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 50	unidad	25	RD\$450.00	RD\$	-
239301	ACIDO URICO -25	unidad	4	RD\$3,495.00	RD\$	-
239301	AMILASA	unidad	3	RD\$1,310.00	RD\$	-
239301	BOLSA DE SANGRE	unidad	1,500	RD\$273.00	RD\$	-
239301	BIGGY AGAR	unidad	1	RD\$5,319.60	RD\$	-
239301	BLOOD AGAR	unidad	1	RD\$4,179.10	RD\$	-
239301	CONTROL SYSMEX GICHRCHECK	unidad	4	RD\$6,680.35	RD\$	-
239301	JABON LIQUIDO	unidad	6	RD\$118.00	RD\$	-
239301	JABON DE SISTEMA A-25	unidad	38	RD\$139.00	RD\$	-
239301	LIPASA A-25	unidad	6	RD\$9,780.00	RD\$	-
239301	MULLER AGAR	unidad	3	RD\$3,245.30	RD\$	-
239301	PLACA PETRI	unidad	3	RD\$3.17	RD\$	-
239301	TRANSCULL	unidad	1,500	RD\$20.00	RD\$	-
239301	TIRILLA DE ORINA	unidad	18	RD\$649.00	RD\$	-
239301	TIRILLA DE GLUCOSA	unidad	125	RD\$665.00	RD\$	-
239301	AGUJA NO. 18	unidad	900	RD\$3.39	RD\$	-
239301	BAJANTE DE SUERO	unidad	15,000	RD\$17.00	RD\$	-
239301	CATETER JELCO NO. 18	unidad	9,000	RD\$60.00	RD\$	-
239301	CATETER JELCO NO. 20	unidad	9,000	RD\$60.00	RD\$	-
239301	CATETER JELCO NO. 22	unidad	9,000	RD\$60.00	RD\$	-
239301	AGUA OXIGENADA	Galón	300	RD\$99.00	RD\$	-

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	ACETONA	Galón	30	RD\$1,300.00	RD\$	-
239301	ALCOHOL AL 70%	Galón	325	RD\$324.50	RD\$	-
239301	ALCOHOL AL 70%	Galón	155	RD\$80.86	RD\$	-
239301	AGUA ESPIDURAL NO. 18	unidad	150	RD\$45.00	RD\$	-
239301	AGUA ESPIDURAL NO. 16	unidad	300	RD\$183.00	RD\$	-
239301	ALGODÓN PLANCHADO 6X5 / PROMESE	unidad	9,000	RD\$10.96	RD\$	-
239301	ALGODÓN ALSORVENTE	unidad	2,500	RD\$75.90	RD\$	-
239301	ALGODÓN PLANCHADO 4X4 / PROMESE	unidad	1,500	RD\$12.31	RD\$	-
239301	AMPOLLA PROLENE	unidad	15	RD\$1,050.00	RD\$	-
239301	AGUJAS RAQUIDEA NO. 25 PLASTICA	unidad	75	RD\$19.34	RD\$	-
239301	AGUJA RAQUIDEA NO. 23	unidad	3,000	RD\$23.10	RD\$	-
239301	AMONIO	unidad	100	RD\$375.00	RD\$	-
239301	BAJALENGUA	unidad	100	RD\$38.42	RD\$	-
239301	BATA DESECHABLE	unidad	1,000	RD\$289.14	RD\$	-
239301	BATA ESTERIL	unidad	6,000	RD\$279.00	RD\$	-
239301	HOJA DE BISTURI NO. 10	unidad	3	RD\$160.13	RD\$	-
239301	HOJA DE BISTURI NO. 11	unidad	31	RD\$173.75	RD\$	-
239301	HOJA DE BISTURI NO. 15	unidad	31	RD\$173.75	RD\$	-
239301	HOJA DE BISTURI NO. 20	unidad	19	RD\$173.75	RD\$	-
239301	HOJA DE BISTURI NO. 21	unidad	40	RD\$173.75	RD\$	-
239301	HOJA DE BISTURI NO. 22	unidad	60	RD\$173.75	RD\$	-
239301	BACTERODINE SOLUCION	unidad	300	RD\$433.90	RD\$	-
239301	BACTERODINE ESPUMA	unidad	150	RD\$1,200.00	RD\$	-
239301	CAMPO QUIRURGICO DESECHABLE	unidad	125	RD\$5,800.00	RD\$	-
239301	CATETER LUMBER DE 2 VIAS NO. 2	unidad	300	RD\$27,500.00	RD\$	-
239301	CATETER LUMBER DE 3 VIAS NO. 3	unidad	300	RD\$2,750.00	RD\$	-
239301	CANULA DE MAYO NO. 6	unidad	100	RD\$43.00	RD\$	-
239301	CANULA DE MAYO NO. 8	unidad	100	RD\$90.00	RD\$	-
239301	CANULA DE MAYO NO. 10	unidad	300	RD\$90.00	RD\$	-
239301	CAL SODADA	unidad	30	RD\$7,000.00	RD\$	-
239301	CATETER DE SUCCION NO. 18	unidad	300	RD\$24.00	RD\$	-
239301	CATETER DE SUCCION NO. 30 CERRADA	unidad	63	RD\$3,500.00	RD\$	-
239301	CANULA DE OXIGENO P/ ADULTO	unidad	450	RD\$11.02	RD\$	-
239301	CANULA DE OXIGENO P/ PEDIATRICO	unidad	25	RD\$36.00	RD\$	-

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	CANULA DE YANKAUER	unidad	2,250	RD\$33.75	RD\$	-
239301	CANULA ESPIDURAL NO. 16	unidad	30	RD\$69.09	RD\$	-
239301	CANULA ESPIDURAL NO. 18	unidad	30	RD\$62.30	RD\$	-
239301	CANULA DE TRAQUEOTOMIA NO. 6.0	unidad	5	RD\$550.00	RD\$	-
239301	CANULA DE TRAQUEOTOMIA NO. 7.0	unidad	5	RD\$311.81	RD\$	-
239301	CANULA DE TRAQUEOTOMIA NO. 7.5	unidad	25	RD\$542.26	RD\$	-
239301	CANULA DE TRAQUEOTOMIA NO. 8.0	unidad	5	RD\$542.26	RD\$	-
239301	CANULA DE TRAQUEOTOMIA NO. 8.5	unidad	5	RD\$542.26	RD\$	-
239301	CANULA DE MAYO NO. 9	unidad	100	RD\$69.00	RD\$	-
239301	CIRCUITO DE ANESTESIA	unidad	25	RD\$838.00	RD\$	-
239301	CEPILLO DE JABON	unidad	6,000	RD\$105.00	RD\$	-
239301	CERA PARA HUESO	unidad	125	RD\$88.73	RD\$	-
239301	CINTA DE AUTOCLAVE	unidad	600	RD\$132.33	RD\$	-
239301	DRAIN FINO	unidad	50	RD\$75.00	RD\$	-
239301	DRAIN MEDIANO	unidad	50	RD\$30.50	RD\$	-
239301	DRAIN GRUESO	unidad	50	RD\$36.58	RD\$	-
239301	ESPONGATON (YELFON)	unidad	300	RD\$890.00	RD\$	-
239301	FURACIN	unidad	225	RD\$630.00	RD\$	-
239301	FIJADOR P/ PLACA	unidad	13	RD\$1,250.00	RD\$	-
239301	GUANTE ESTERIL NO. 6	unidad	750	RD\$8.54	RD\$	-
239301	GUANTE ESTERIL NO. 7	unidad	13,750	RD\$8.54	RD\$	-
239301	GUANTE ESTERIL /7/1/2	unidad	50,000	RD\$7.78	RD\$	-
239301	GUANTE ESTERIL /8 PROMESE	unidad	40,000	RD\$8.54	RD\$	-
239301	GUANTE S/M DESECHABLE	unidad	300	RD\$340.00	RD\$	-
239301	GUANTE EXAMEN M	unidad	2,500	RD\$134.95	RD\$	-
239301	GUANTE EXAMEN L	unidad	3,000	RD\$134.95	RD\$	-
239301	GASA / PROMESE	unidad	3,750	RD\$448.80	RD\$	-
239301	GORRO DE HOMBRE	unidad	10,000	RD\$0.72	RD\$	-
239301	GORRO DE ENFERMERA	unidad	20,000	RD\$0.57	RD\$	-
239301	HYAMINOL	unidad	100	RD\$375.00	RD\$	-
239301	HILO NYLON NO. 2.0	unidad	7,000	RD\$64.68	RD\$	-
239301	HILO NYLON NO. 3.0	unidad	2,000	RD\$62.15	RD\$	-
239301	HILO NYLON NO. 4.0	unidad	3,000	RD\$41.69	RD\$	-
239301	HILO NYLON NO. 5.0	unidad	1,000	RD\$160.17	RD\$	-

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	HILO NYLON NO. 6-0	unidad	300	RD\$329.73	RD\$	-
239301	HILO NYLON NO. 10	unidad	6	RD\$329.73	RD\$	-
239301	HILO NYLON NO. 0	unidad	150	RD\$54.46	RD\$	-
239301	HILO NYLON NO. 1	unidad	150	RD\$67.10	RD\$	-
239301	HILO NYLON NO. 2-0	unidad	75	RD\$54.53	RD\$	-
239301	HILO NYLON NO. 3-0	unidad	75	RD\$62.15	RD\$	-
239301	HILO NYLON NO. 4-0	unidad	75	RD\$95.05	RD\$	-
239301	HILO NYLON NO. 0	unidad	325	RD\$350.00	RD\$	-
239301	HILO NYLON NO. 1	unidad	650	RD\$137.21	RD\$	-
239301	HILO NYLON NO. 2-0	unidad	300	RD\$137.21	RD\$	-
239301	HILO PROLENE NO. 3-0	unidad	300	RD\$137.21	RD\$	-
239301	HILO PROLENE NO. 4-0	unidad	1,000	RD\$137.21	RD\$	-
239301	HILO PROLENE NO. 6-0	unidad	100	RD\$328.44	RD\$	-
239301	HILO PROLENE NO. 7-0	unidad	30	RD\$328.44	RD\$	-
239301	HILO VICRYL NO. 0	unidad	2,000	RD\$289.79	RD\$	-
239301	HILO VICRYL NO. 1	unidad	2,500	RD\$289.79	RD\$	-
239301	HILO VICRYL NO. 2-0	unidad	1,500	RD\$191.80	RD\$	-
239301	HILO VICRYL NO. 3-0	unidad	3,000	RD\$191.80	RD\$	-
239301	HILO VICRYL NO. 4-0	unidad	1,500	RD\$268.00	RD\$	-
239301	HILO VICRYL NO. 5-0	unidad	36	RD\$315.00	RD\$	-
239301	HILO VICRYL NO. 7 DOBLE AGUJA	unidad	12	RD\$1,150.00	RD\$	-
239301	HILO VICRYL NO. 8 DOBLE AGUJA	unidad	12	RD\$1,150.00	RD\$	-
239301	HILOPROLENE DOBLE AGUJA NO. 5-0	unidad	175	RD\$328.44	RD\$	-
239301	HILO SEDA NO. 0	unidad	600	RD\$136.05	RD\$	-
239301	HILO SEDA NO. 1	unidad	150	RD\$178.20	RD\$	-
239301	HILO SEDA NO. 2-0	unidad	250	RD\$143.42	RD\$	-
239301	HILO SEDA NO. 3-0	unidad	250	RD\$73.36	RD\$	-
239301	HILO SEDA NO. 4-0	unidad	150	RD\$67.12	RD\$	-
239301	HILOPROLENE DOBLE AGUJA	unidad	100	RD\$328.44	RD\$	-
239301	JABON ANTISEPTICO	unidad	100	RD\$970.00	RD\$	-
239301	JERINGUILLAS DE BULBO/ASIG/GUB	unidad	650	RD\$20.63	RD\$	-
239301	LEVIN NO. 8	unidad	8	RD\$3.38	RD\$	-
239301	LEVIN NO. 10	unidad	75	RD\$5.96	RD\$	-
239301	LEVIN NO. 12	unidad	75	RD\$5.96	RD\$	-

**PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019**

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	LEVIN NO. 14	unidad	125	RD\$5.97	RD\$	-
239301	LEVIN NO. 16	unidad	30	RD\$20.00	RD\$	-
239301	LEVIN NO. 20	unidad	30	RD\$29.95	RD\$	-
239301	MASCARILLA DE OX. P/ADULTO	unidad	13	RD\$4.48	RD\$	-
239301	MASCARILLA DE OX. P/PEDIATRICO	unidad	5	RD\$24.07	RD\$	-
239301	MASCARILLA DE NEBULIZAR ADULTO	unidad	600	RD\$24.31	RD\$	-
239301	MASCARILLA DE NEBULIZAR PEDIATRICO	unidad	13	RD\$28.89	RD\$	-
239301	MASCARILLA CON SERVORIO PADIATRICA	unidad	5	RD\$32.38	RD\$	-
239301	MASCARILLA DESECHABLE	unidad	37,500	RD\$0.60	RD\$	-
239301	MASCARILLA CON SERVORIO	unidad	250	RD\$105.44	RD\$	-
239301	NAVAJA	unidad	25	RD\$39.90	RD\$	-
239301	PLACA DRYSTAR 8X10	unidad	5	RD\$5,995.00	RD\$	-
239301	PLACA 10X12	unidad	3	RD\$4,250.82	RD\$	-
239301	PLACA 11X14	unidad	9	RD\$5,077.79	RD\$	-
239301	PLACA 14X17	unidad	3	RD\$3,425.29	RD\$	-
239301	PAMPER M	unidad	300	RD\$16.63	RD\$	-
239301	PAMPER L	unidad	1,000	RD\$18.20	RD\$	-
239301	REVELADOR P/ PLACAS	unidad	13	RD\$1,250.00	RD\$	-
239301	SELLO/BAJO/AGUJAS	unidad	150	RD\$4,000.00	RD\$	-
239301	SONDAS FOLEY NO. 8 DE 2 VIAS	unidad	13	RD\$20.11	RD\$	-
239301	SONDAS FOLEY NO. 10 DE 2 VIAS	unidad	25	RD\$20.11	RD\$	-
239301	SONDAS FOLEY NO. 12 DE 2 VIAS	unidad	38	RD\$18.84	RD\$	-
239301	SONDAS FOLEY NO. 14 DE 2 VIAS	unidad	500	RD\$16.03	RD\$	-
239301	SONDAS FOLEY NO. 16 DE 2 VIAS	unidad	500	RD\$19.45	RD\$	-
239301	SONDAS FOLEY NO. 18 DE 2 VIAS	unidad	25	RD\$18.04	RD\$	-
239301	SONDAS FOLEY NO. 18 DE 3 VIAS	unidad	50	RD\$28.64	RD\$	-
239301	SULFALASCO POMADA	unidad	150	RD\$220.00	RD\$	-
239301	TUBO T OXIGENADOR	unidad	300	RD\$88.00	RD\$	-
239301	TUBO DE PECHO NO. 20	unidad	13	RD\$695.00	RD\$	-
239301	TUBO DE PECHO NO. 24	unidad	13	RD\$249.40	RD\$	-
239301	TUBO DE PECHO NO. 28	unidad	50	RD\$496.00	RD\$	-
239301	TUBO DE PECHO NO. 32	unidad	125	RD\$734.00	RD\$	-
239301	TUBO DE LUBRICANTE DE PROMESE	unidad	375	RD\$36.85	RD\$	-
239301	TERMOMETRO ORAL	unidad	300	RD\$26.13	RD\$	-

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 3-0	unidad	25	RD\$17.01	RD\$	-
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 3-5	unidad	25	RD\$17.01	RD\$	-
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 4-0	unidad	25	RD\$22.04	RD\$	-
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 4-5	unidad	25	RD\$27.13	RD\$	-
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 5-0	unidad	50	RD\$22.62	RD\$	-
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 5-5	unidad	50	RD\$24.17	RD\$	-
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 6-0	unidad	75	RD\$24.17	RD\$	-
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 6-5	unidad	125	RD\$24.93	RD\$	-
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 7-0	unidad	125	RD\$24.17	RD\$	-
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 7-5	unidad	250	RD\$24.17	RD\$	-
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 8-0	unidad	125	RD\$25.19	RD\$	-
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 8-5	unidad	13	RD\$25.64	RD\$	-
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 9-0	unidad	5	RD\$22.64	RD\$	-
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 9-5	unidad	5	RD\$21.65	RD\$	-
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 10-0	unidad	3	RD\$22.64	RD\$	-
239301	VASO DE OXIGENO	unidad	500	RD\$58.29	RD\$	-
239301	VASELINA LIQUIDA	unidad	1	RD\$1,800.00	RD\$	-
239301	VENDAJE DE YESO 4X5	unidad	13,750	RD\$16.23	RD\$	-
239301	VENDAJE DE YESO 6X5	unidad	16,250	RD\$21.87	RD\$	-
239301	VENDAJE ELASTICO 4X5	unidad	9,000	RD\$57.00	RD\$	-
239301	VENDAJE ELASTICO 6X5	unidad	12,000	RD\$88.00	RD\$	-
239301	VENDAJE DE GASA 4X10	unidad	3,000	RD\$86.61	RD\$	-
239301	VENDA DE GASA 4X4	unidad	1,000	RD\$42.00	RD\$	-
239301	VINAGRE BLANCO	unidad	150	RD\$500.00	RD\$	-
239301	FORMOL	unidad	19	RD\$1,050.00	RD\$	-
239301	ORINAL / P/ R /HOMBRE	unidad	25	RD\$60.00	RD\$	-
239301	ORINAL/DES/MUJER/PL/TC	unidad	25	RD\$60.23	RD\$	-
239301	Z-O/DE SEDA	unidad	175	RD\$148.14	RD\$	-
239301	ZAPATO	unidad	37,500	RD\$1.03	RD\$	-
239301	Z/O/PAPEL	unidad	325	RD\$95.25	RD\$	-
239301	AGUIAS/DESTILADA/MAXILO	unidad	150	RD\$148.50	RD\$	-
239301	AGUIAS CORTAAS	unidad	13	RD\$395.00	RD\$	-
239301	AGUJA LARGA P/ MAXILO	unidad	30	RD\$395.00	RD\$	-
239301	ALAMBRE P/ MAXILO	unidad	30	RD\$2,565.00	RD\$	-

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	BABEROS DESECHABLES P/MAXILO	unidad	25	RD\$325.00	RD\$	-
239301	CAJA DE BROCHA PROFILIA	unidad	3	RD\$1,400.00	RD\$	-
239301	CAJA DE GOMA PROFILIA	unidad	3	RD\$1,400.00	RD\$	-
239301	ARCO/YOUNG/PLASTICO	unidad	25	RD\$425.00	RD\$	-
239301	ENDO ACE	unidad	3	RD\$1,500.00	RD\$	-
239301	FERULA P/MAXILO	unidad	30	RD\$2,760.00	RD\$	-
239301	GOMITAS/MAXILO	unidad	13	RD\$200.00	RD\$	-
239301	INYECTORES	unidad	25	RD\$211.86	RD\$	-
239301	IONOMERO DE VIDRIO FUJI 2 VERDE	unidad	3	RD\$2,550.00	RD\$	-
239301	RESINA ORTODONTICO SCI-PARMA	unidad	25	RD\$995.00	RD\$	-
239601	BOMBILLO / LARINGOSCOPIO	unidad	6	RD\$450.00	RD\$	-
239601	PILA DOBLE AA	unidad	75	RD\$29.45	RD\$	-
239601	PILA TRIPLE AA	unidad	375	RD\$42.00	RD\$	-
239601	PILA MEDIANA	unidad	150	RD\$77.72	RD\$	-
261301	PC DESKTOP I5 DELL	unidad	25	RD\$12,000.00	RD\$	-
261301	SERVIDORES POWER EDGE R620	unidad	1	RD\$700,000.00	RD\$	-
261301	SWITCH FS300 POE DE 24 PORT ADMINISTRABLE CON PUERTO CONSOLA	unidad	1	RD\$35,000.00	RD\$	-
261301	UPS DE 700W (APC)	unidad	13	RD\$8,000.00	RD\$	-
261301	MEMORIAS RAM DDR2 2GB	unidad	5	RD\$2,000.00	RD\$	-
261301	MEMORIAS RAM DDR3 4GB	unidad	5	RD\$1,500.00	RD\$	-
261301	DISCO DURO 500GB	unidad	5	RD\$300.00	RD\$	-
261301	TECLADO PUERTOS USB	unidad	5	RD\$350.00	RD\$	-
261301	MOUSE PUERTOS USB	unidad	13	RD\$350.00	RD\$	-
236301	MINI JACK RJ45 HEMBRA	unidad	13	RD\$150.00	RD\$	-
236301	CAJA DE CABLE UTP CAT. 5E NEXXT	unidad	1	RD\$8,000.00	RD\$	-
236301	CONTACT CLEANER (LIMPIADOR DE COMPUTADORAS)	caja	5	RD\$600.00	RD\$	-
236301	CABLE DE RED PASCOR DE 8 PIES	unidad	13	RD\$300.00	RD\$	-
236301	MEMORIA USB EXTERNAS DE 8 GB	unidad	13	RD\$700.00	RD\$	-
236301	CABLE ELECTRICO PARA COMPUTADORAS	unidad	5	RD\$200.00	RD\$	-
236301	CABLE VGA PARA COMPUTADORAS	unidad	5	RD\$300.00	RD\$	-
236301	PASTA TERMICA	unidad	5	RD\$375.00	RD\$	-
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$ 1,399,941.85	RD\$	59,-

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION	Bienes	Compras Menores	MIPYME Mujeres	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	07-07-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	
CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
TONER Q2612A	BLOCK DE RECETARIO	UNIDAD	4,500	RD\$75.00	RD\$ 337,500.00
222201	BLOCK CONDUCE DE EMERGENCIA	UNIDAD	600	RD\$75.00	RD\$ 45,000.00
222201	CARNET PARA VISITAS/ GAFETES	UNIDAD	25	RD\$125.00	RD\$ 3,125.00
222201	LIBRO REGISTRO PACIENTE DE LAB.	UNIDAD	875	RD\$6.00	RD\$ 5,250.00
222201	LIBRO CONTROL PLACA RADIOGRAFIA	UNIDAD	6	RD\$2,300.00	RD\$ 13,800.00
222201	LIBRO RECORD 300 PAG.	UNIDAD	30	RD\$325.00	RD\$ 9,750.00
222201	LIBRO RECORD 500 PAG.	UNIDAD	30	RD\$515.00	RD\$ 15,450.00
222201	LIBRETA GRANDE	UNIDAD	38	RD\$37.00	RD\$ 1,387.50
222201	LIBRETA PEQUEÑA	UNIDAD	30	RD\$20.00	RD\$ 600.00
222201	MAKING TAPE	UNIDAD	375	RD\$115.76	RD\$ 43,410.00
222201	TARJETA PARA OFTALMOLOGIA	UNIDAD	125	RD\$3.00	RD\$ 375.00
222201	TARJETA DE VACUNA	UNIDAD	250	RD\$3.00	RD\$ 750.00
222201	TARJETA DE LABORATORIO	UNIDAD	1,000	RD\$3.00	RD\$ 3,000.00
222201	TARJETA DE CITA ROSADA	UNIDAD	15,000	RD\$2.95	RD\$ 44,250.00
222201	TARJETA DE INDICE	UNIDAD	1,500	RD\$2.80	RD\$ 4,200.00
222201	HOJA DE EVOLUCION	UNIDAD	60	RD\$600.00	RD\$ 36,000.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

231101	ACEITE CRISOL	Galón	24	RD\$1,366.00	RD\$ 32,784.00
231101	ACEITE DE OLIVA	Paquete	3	RD\$932.00	RD\$ 2,796.00
231101	ACEITUNAS	Paquete	6	RD\$492.00	RD\$ 2,952.00
231101	AJI CUBANELA	Libra	240	RD\$45.00	RD\$ 10,800.00
231101	AJO	Libra	216	RD\$170.00	RD\$ 36,720.00
231101	ALCAPARRAS	Caja	6	RD\$492.00	RD\$ 2,952.00
231101	APIO	Paquete	144	RD\$45.00	RD\$ 6,480.00
231101	ARROZ	ciento	90	RD\$3,375.00	RD\$ 303,750.00
231101	ATUN MARINAL EN TROZOS-ACEITE	Caja	9	RD\$4,272.00	RD\$ 38,448.00
231101	AHUYAMA	Libra	300	RD\$45.00	RD\$ 13,500.00
231101	AVENTA ENTERA	Libra	6	RD\$1,440.00	RD\$ 8,640.00
231101	AZUCAR CREMA	ciento	15	RD\$3,250.00	RD\$ 48,750.00
231101	BACALAO	Caja	12	RD\$7,590.00	RD\$ 91,080.00
231101	BATATAS	Libra	2,400	RD\$23.00	RD\$ 55,200.00
231101	BICARBONATO	Libra	15	RD\$46.00	RD\$ 690.00
231101	CAFÉ	Libra	9	RD\$5,304.00	RD\$ 47,736.00
231101	CALDO DE POLLO	Libra	3	RD\$6,216.00	RD\$ 18,648.00
231101	CANELA	Libra	45	RD\$194.00	RD\$ 8,730.00
231101	CARNE DE CERDO	Caja	3,000	RD\$90.00	RD\$ 270,000.00
231101	CARNE DE POLLO	Libra	6,000	RD\$49.00	RD\$ 294,000.00
231101	CARNE DE RES	Paquete	4,200	RD\$90.00	RD\$ 378,000.00
231101	CEBOLLA	Caja	600	RD\$65.00	RD\$ 39,000.00
231101	CHOCOLATE MUNNE	Caja	6	RD\$5,040.00	RD\$ 30,240.00
231101	CHULETA AHUMADA	Caja	1,200	RD\$110.00	RD\$ 132,000.00
231101	CILANTRO	Caja	144	RD\$45.00	RD\$ 6,480.00
231101	CODITOS	Caja	27	RD\$330.00	RD\$ 8,910.00
231101	CUBIERTOS	Caja	27	RD\$840.00	RD\$ 22,680.00
231101	GALLERAS GUARINA	Unidad	6	RD\$1,130.00	RD\$ 6,780.00
231101	GALLERAS HATUEY SODA	Unidad	6	RD\$840.00	RD\$ 5,040.00
231101	GANDULES VERDES	Unidad	15	RD\$1,632.00	RD\$ 24,480.00
231101	GELATINA	Unidad	3	RD\$1,764.00	RD\$ 5,292.00
231101	GUINEO VERDE	ciento	21,600	RD\$7.00	RD\$ 151,200.00
231101	HABICHUELAS BLANCAS	Unidad	300	RD\$59.00	RD\$ 17,700.00
231101	HABICHUELAS GIRAS	Libra	900	RD\$50.00	RD\$ 45,000.00
231101	HABICHUELAS NEGRAS	caja	300	RD\$50.75	RD\$ 15,225.00
231101	HARINA DE MAIZ	litro	3	RD\$800.00	RD\$ 2,400.00
231101	HUEVOS	caja	13,200	RD\$6.00	RD\$ 79,200.00
231101	JAMON	caja	1,050	RD\$140.00	RD\$ 147,000.00
231101	JUGO CONCENTRADO (NARANJA)	Libra	9	RD\$1,100.00	RD\$ 9,900.00
231101	JUGO DE MANZANA	Unidad	3	RD\$108.00	RD\$ 324.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

231101	LECHE DESCREMADA	caja	9	RD\$1,140.00	RD\$ 10,260.00
231101	LECHE EN POLVO MESTLE IDEAL	caja	60	RD\$3,572.00	RD\$ 214,320.00
231101	LENTEJAS	caja	300	RD\$52.00	RD\$ 15,600.00
231101	LIMON AGRIO	Unidad	600	RD\$18.00	RD\$ 10,800.00
231101	MAIZ EN LATA	caja	3	RD\$1,200.00	RD\$ 3,600.00
231101	MAIZENA	Caja	3	RD\$2,720.00	RD\$ 8,160.00
231101	MALAGUETA	Libra	30	RD\$195.00	RD\$ 5,850.00
231101	MANTEQUILLA	caja	3	RD\$1,560.00	RD\$ 4,680.00
231101	MAYONESA	caja	6	RD\$1,860.00	RD\$ 11,160.00
231101	NARANJA AGRIA	Unidad	1,200	RD\$15.00	RD\$ 18,000.00
231101	ÑAME	Unidad	420	RD\$55.00	RD\$ 23,100.00
231101	OREGANO	Libra	48	RD\$150.00	RD\$ 7,200.00
231101	PAPAS	Libra	1,800	RD\$35.00	RD\$ 63,000.00
231101	PETIT-POIS	caja	6	RD\$1,224.00	RD\$ 7,344.00
231101	PLATANO MADURO	Unidad	2,400	RD\$16.00	RD\$ 38,400.00
231101	PLATANO VERDE	Unidad	8,400	RD\$16.00	RD\$ 134,400.00
231101	QUESO AMARILLO	Libra	1,050	RD\$180.00	RD\$ 189,000.00
231101	QUESO BLANCO	Libra	1,050	RD\$180.00	RD\$ 189,000.00
231101	REMOLACHA	Libra	300	RD\$35.00	RD\$ 10,500.00
231101	REPOLLO BLANCO	Unidad	120	RD\$95.00	RD\$ 11,400.00
231101	SAL MOLIDA	ciento	27	RD\$456.00	RD\$ 12,312.00
231101	SALAMI	Libra	450	RD\$130.00	RD\$ 58,500.00
231101	SALSA DE TOMATE	caja	9	RD\$3,000.00	RD\$ 27,000.00
231101	SPAGUETTIS	caja	30	RD\$330.00	RD\$ 9,900.00
231101	TAMARINDO	Libra	300	RD\$60.00	RD\$ 18,000.00
231101	TAYOTAS	Unidad	1,800	RD\$18.00	RD\$ 32,400.00
231101	TOMATE GRANDE	Libra	300	RD\$40.00	RD\$ 12,000.00
231101	VAINILLA	Galón	3	RD\$121.00	RD\$ 363.00
231101	VERDURAS	ciento	144	RD\$65.00	RD\$ 9,360.00
231101	VINAGRE	Galón	6	RD\$212.00	RD\$ 1,272.00
231101	VISCERAS DE RES	Libra	1,200	RD\$70.00	RD\$ 84,000.00
231101	YAUTIA BLANCA	Libra	900	RD\$55.00	RD\$ 49,500.00
231101	YUCA	Libra	1,320	RD\$30.00	RD\$ 39,600.00
231101	ZANAHORIAS	Libra	600	RD\$35.00	RD\$ 21,000.00
233201	SERVILLETAS	ciento	24	RD\$710.00	RD\$ 17,040.00
233201	PAPEL FILTRO	ciento	1	RD\$2,511.00	RD\$ 1,255.50
233201	PAPEL TERMICO	unidad	25	RD\$109.25	RD\$ 2,731.25
233201	PAPEL TOALLA	unidad	1,000	RD\$97.50	RD\$ 97,500.00
233201	PAPEL BAÑO 30/1	unidad	113	RD\$10.60	RD\$ 1,192.50
233201	PAPEL BAÑO JUMBO 12/1	unidad	3,000	RD\$73.33	RD\$ 219,990.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

233201	ROLLO/PAPEL MAQUINA	unidad	30	RD\$23.00	RD\$ 690.00
233201	ROLLO BLANCO 12 PULG. FARMACIA	unidad	3	RD\$520.00	RD\$ 1,560.00
233201	ROLLO/PAPEL SONY SONOGRAFIA	resma	36	RD\$1,700.00	RD\$ 61,200.00
233201	ROLLO/PAPEL CRACK 24 MARRON	unidad	200	RD\$1,300.00	RD\$ 260,000.00
233201	ROLLO/PAPEL CRACK 24 BLANCO	unidad	200	RD\$1,300.00	RD\$ 260,000.00
233201	ROLLO/PAPEL CRACK 40 MARRON	unidad	240	RD\$2,400.00	RD\$ 576,000.00
233201	ROLLO/PAPEL DE CAMILLA	unidad	150	RD\$95.99	RD\$ 14,398.50
233201	ROLLO/PAPEL ELECTRICO	resma	75	RD\$900.00	RD\$ 67,500.00
233201	PAPEL DE CARBON	unidad	1,500	RD\$4.90	RD\$ 7,350.00
233201	PAPEL PERIODICO	resma	30	RD\$175.00	RD\$ 5,250.00
233201	PAPEL TIMBRADO	resma	50	RD\$1,350.00	RD\$ 67,500.00
233201	PAPEL BON 20/11	resma	900	RD\$277.00	RD\$ 249,300.00
233201	PAPEL BON 8X13	resma	9	RD\$450.00	RD\$ 4,050.00
233201	PAPEL BON 8X14	resma	9	RD\$400.00	RD\$ 3,600.00
233201	PAPEL CONDUCE EMERGENCIA	resma	750	RD\$75.00	RD\$ 56,250.00
233201	PAPEL FORMA CONTINUA CON COPIA	resma	75	RD\$1,350.00	RD\$ 101,250.00
233201	PAPEL FORMA CONTINUA SIN COPIA	resma	13	RD\$1,652.00	RD\$ 20,650.00
233201	HOJAS DE RX	resma	60	RD\$600.00	RD\$ 36,000.00
233201	HOJAS DE ENEFERMERIA	resma	300	RD\$600.00	RD\$ 180,000.00
233201	HOJAS DE INGRESO	resma	60	RD\$900.00	RD\$ 54,000.00
233201	HOJAS DE INTE. CONSULTA	resma	100	RD\$600.00	RD\$ 60,000.00
233201	HOJAS CONDUCCION ANESTESIA	resma	100	RD\$900.00	RD\$ 90,000.00
233201	HOJAS CAPTACION	resma	150	RD\$900.00	RD\$ 135,000.00
233201	HOJAS CLINICA DE HERIDA	resma	60	RD\$900.00	RD\$ 54,000.00
233201	HOJAS DE MEDICAMENTO DE AREA	resma	5	RD\$600.00	RD\$ 3,000.00
233201	HOJAS DE TEMPERATURA	resma	100	RD\$600.00	RD\$ 60,000.00
233201	HOJAS DE HISTORIA CLINICA	resma	60	RD\$600.00	RD\$ 36,000.00
233201	HOJAS DE DESCRIPCION QUIRURGICA	resma	60	RD\$600.00	RD\$ 36,000.00
233201	HOJAS DE CENSO DIARIO	resma	15	RD\$900.00	RD\$ 13,500.00
233201	HOJA DE ALTA PETICION	resma	100	RD\$600.00	RD\$ 60,000.00
233201	HOJAS DE EVALUACION	resma	150	RD\$900.00	RD\$ 135,000.00
233201	HOJAS SIGNOGRAMA	resma	100	RD\$900.00	RD\$ 90,000.00
233201	HOJAS ASIGNACION PERS. ENF.	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS OFTALMOLOGIA	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS DE DESCRIPCION QUIRURGICA	resma	15	RD\$600.00	RD\$ 9,000.00
233201	HOJAS DE DIARIO CONS. EXTERNA	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS INFORME DIARIO DE SALA	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS DE ANALITICA	resma	10	RD\$100.00	RD\$ 1,000.00
233201	HOJAS UNID. CLINICA DE YESO	resma	60	RD\$900.00	RD\$ 54,000.00
233201	HOJAS DEPTO. DE ANESTESIOLOGIA	resma	5	RD\$750.00	RD\$ 3,750.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

233201	HOJAS DE LABORATORIO	resma	3	RD\$120.00	RD\$ 360.00
233201	HOJAS PE-OPERATORIA	resma	5	RD\$600.00	RD\$ 3,000.00
233201	HOJAS DE REPORTE DE LABORATORIO	resma	15	RD\$600.00	RD\$ 9,000.00
233201	HOJAS DE CONSULTA	resma	5	RD\$600.00	RD\$ 3,000.00
233201	HOJAS ALTO COSTO	resma	60	RD\$600.00	RD\$ 36,000.00
233201	HOJAS KANDER	resma	150	RD\$600.00	RD\$ 90,000.00
233201	HOJA DE OXIGENO	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS DE INDIVIDUAL	resma	5	RD\$600.00	RD\$ 3,000.00
233201	HOJAS PROCEDIMIENTO FISIATRIA	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS LISTA HOSPITALIZADA	resma	12	RD\$600.00	RD\$ 7,200.00
233201	HOJAS GASTABLE PARA PACIENTE	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS LABORATORIO CLINICO	resma	5	RD\$600.00	RD\$ 3,000.00
233201	HOJAS INDIVIDUAL EMERGENCIA	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS REPORTE AUTORIZACION POR AREA	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS REPORTE DIARIO EMERGENCIA	resma	12	RD\$600.00	RD\$ 7,200.00
233201	HOJA REGISTRO USO DE TERAPIA	resma	15	RD\$600.00	RD\$ 9,000.00
233201	HOJAS ASISTENCIA PACIENTES TERAPIA FISICA	resma	15	RD\$600.00	RD\$ 9,000.00
233201	HOJAS REPORTE PLACA	resma	30	RD\$600.00	RD\$ 18,000.00
237203	DEXTROSA AL 5%, 1,000cc	unidad	30	RD\$35.75	RD\$ 1,072.50
237203	DEXTROSA AL 5%, 500cc	unidad	30	RD\$33.00	RD\$ 990.00
237203	MIXTA AL 0.9%, 1,000cc	unidad	25	RD\$35.75	RD\$ 893.75
237203	MIXTA AL 33%, 1,000cc	unidad	4,000	RD\$36.30	RD\$ 145,200.00
237203	MIXTA AL 33%, 500cc		2,500	RD\$37.10	RD\$ 92,750.00
237203	ANTI-A		50	RD\$271.00	RD\$ 13,550.00
237203	ANTI-B		50	RD\$479.00	RD\$ 23,950.00
237203	ANTI-D		75	RD\$502.00	RD\$ 37,650.00
237203	ANTI-A,B		50	RD\$384.00	RD\$ 19,200.00
237203	ALUMINA BOVINA 22		50	RD\$790.00	RD\$ 39,500.00
237203	ANTI HUMANO	Galón	50	RD\$1,108.50	RD\$ 55,425.00
237203	AGUA DESTILADA		300	RD\$148.87	RD\$ 44,661.00
237203	ASO	unidad	10	RD\$1,950.00	RD\$ 19,500.00
237203	AGAR DE CHOCOLATE	paquete	1	RD\$3,744.00	RD\$ 1,872.00
237203	APLICADORAS DE MADERA	unidad	2	RD\$370.59	RD\$ 555.89
237203	CONTROL APTT	unidad	150	RD\$343.00	RD\$ 51,450.00
237203	CONTROLES HEMATOLOGICO	unidad	4	RD\$2,200.00	RD\$ 8,250.00
237203	CORUCO DE CALCIO	unidad	135	RD\$596.85	RD\$ 80,574.75
237203	CONTROL BIOSYSTEMS A NORMAL 5ML	unidad	4	RD\$477.25	RD\$ 1,789.69
237203	BIOSYSTEMS 11	unidad	4	RD\$477.25	RD\$ 1,789.69
237203	COLESTEROL HDL	unidad	4	RD\$13,468.00	RD\$ 50,505.00
237203	COAGULASA PLASMA	unidad	4	RD\$4,173.35	RD\$ 15,650.06

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

237203	COLESTEROL -25	unidad	5	RD\$3,495.00	RD\$ 17,475.00
237203	CREATINIMA 275	unidad	15	RD\$3,900.00	RD\$ 58,500.00
237203	SAMPLE COPI (COPITA)	unidad	8	RD\$2,480.00	RD\$ 18,600.00
237203	A -25 CALCIO ARZ/1X50ML	unidad	3	RD\$3,495.00	RD\$ 10,485.00
237203	DILUYENTE DE 20 LITRO	unidad	6	RD\$5,900.00	RD\$ 35,400.00
237203	DISCO CEFTRIAZONA	Galón	6	RD\$42.00	RD\$ 252.00
237203	DISCO CEFOTAXIMA	unidad	6	RD\$125.00	RD\$ 750.00
237203	DISCO ERITROROMYCINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO PENICILINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO AMPICILINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO OXACILINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO NORFLAXACIN	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO BACITRACINA	unidad	3	RD\$125.00	RD\$ 375.00
237203	DISCO NITRORURANTON	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO KANAMICINA	unidad	3	RD\$125.00	RD\$ 375.00
237203	DISCO CEFUROXIME	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO AMOCIXILINA SENIBILIDAD	unidad	3	RD\$171.00	RD\$ 513.00
237203	DISCO AMOCIXILINA +AC CLUVUIVO	unidad	6	RD\$171.00	RD\$ 1,026.00
237203	DISCO TRIMETROPIN	unidad	6	RD\$42.90	RD\$ 257.40
237203	DISCO AMIKACINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO AZITROMICINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO LEVOFLOXACIN	unidad	6	RD\$42.90	RD\$ 257.40
237203	DISCO ACIDO NALIDIXICO	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO TERACILINA	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO CEPHALOYHUN	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO GENTACIMINA	unidad	6	RD\$42.90	RD\$ 257.40
237203	DISCO CLOROFENICOL	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO CARBENICILLIN	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO OPTOCHIN	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO DOXILINA	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO CEFTAZIDIME	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO IMIPEN	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO CEFALEXINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO LINCOMICINA	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO CEFEME	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO VONCOMICINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO CLINDAMINA	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO TOBRAMICINA	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO NOVIOBIOCIN	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO CIPROFLOXACIN	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

237203	FACTOR REUMATOIDES		10	RD\$1,450.00	RD\$ 14,500.00
237203	FALCEMIA	unidad	9	RD\$3,600.00	RD\$ 32,400.00
237203	FOSFOTASA A-24 ALC	unidad	5	RD\$1,310.00	RD\$ 6,550.00
237203	FOSFORO A-24 350T KIT	unidad	5	RD\$6,988.00	RD\$ 34,940.00
237203	GLUCOSA	unidad	15	RD\$2,200.00	RD\$ 33,000.00
237203	GOT/AST -25	unidad	4	RD\$3,495.00	RD\$ 13,980.00
237203	GPT/-25	unidad	4	RD\$3,495.00	RD\$ 13,980.00
237203	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA	unidad	3,000	RD\$43.00	RD\$ 129,000.00
237203	HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA	unidad	3,000	RD\$66.00	RD\$ 198,000.00
237203	HIV PRUEBA RAPIDA RAPIDA	unidad	3,000	RD\$165.00	RD\$ 495,000.00
237203	HEMOCULTIVO DE ADULTO	unidad	100	RD\$171.00	RD\$ 17,100.00
237203	HEMOCULTIVO PEDIATRICO	unidad	25	RD\$153.00	RD\$ 3,825.00
237203	HTLV- 1/1196		4	RD\$10,665.10	RD\$ 39,994.13
237203	HCV BLOKIT 96		4	RD\$15,649.20	RD\$ 58,684.50
237203	HIV / 2 GENCREEN 96		4	RD\$10,114.25	RD\$ 37,928.44
237203	HBAG MONOLISA 96		4	RD\$8,259.30	RD\$ 30,972.38
237203	HCB 96 / CORE MUREX		4	RD\$10,722.60	RD\$ 40,209.75
237203	ISOPO ALGODÓN	paquete	3	RD\$517.00	RD\$ 1,551.00
237203	IRMA CC COMBOS GASES	unidad	150	RD\$412.50	RD\$ 61,875.00
237203	MACCONKEY AGAR	unidad	3	RD\$3,262.80	RD\$ 9,788.40
237203	MINOLYSE	Galón	5	RD\$6,075.00	RD\$ 30,375.00
237203	MINOTON	Galón	5	RD\$6,042.00	RD\$ 30,210.00
237203	REACTIVO PT	unidad	180	RD\$275.00	RD\$ 49,500.00
237203	REACTIVO APTT	unidad	180	RD\$330.00	RD\$ 59,400.00
237203	PROTEINA	unidad	75	RD\$1,969.77	RD\$ 147,732.75
237203	SYSTEMAX STRAMOTOLYZER	unidad	15	RD\$21,750.00	RD\$ 326,250.00
237203	SYSTEMAX CELL PARK 20 L		15	RD\$21,750.00	RD\$ 326,250.00
237203	SIFILIS RAPIDO	unidad	150	RD\$1,183.20	RD\$ 177,480.00
237203	SANGRE DE CARNERO	ciento	13	RD\$450.00	RD\$ 5,625.00
237203	TRANSFUCION	unidad	1,500	RD\$8.24	RD\$ 12,360.00
237203	TOXO HA1	unidad	9	RD\$3,000.00	RD\$ 27,000.00
237203	UREA -25	unidad	15	RD\$3,495.00	RD\$ 52,425.00
234101	VDRL	unidad	3,250	RD\$165.00	RD\$ 536,250.00
234101	AMCHAFIBRINA 500 MG	caja	2,100	RD\$1,253.00	RD\$ 2,631,300.00
234101	BROMURO DE IPRATROPIO	unidad	1,500	RD\$105.00	RD\$ 157,500.00
234101	CATETER JELCO NO. 24	unidad	9,000	RD\$60.00	RD\$ 540,000.00
234101	CAPTOPRIL 50 MG	unidad	600	RD\$7.68	RD\$ 4,608.00
234101	CAPTOPRIL 100 MG	unidad	600	RD\$7.00	RD\$ 4,200.00
234101	CITICOLINA 500 MG	unidad	2,100	RD\$395.00	RD\$ 829,500.00
234101	COMPLEJO B	unidad	1,500	RD\$30.00	RD\$ 45,000.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

234101	DIPIRONA 1GR	unidad	1,500	RD\$18.42	RD\$ 27,630.00
234101	DICLOFENAC 50 MG	unidad	3,000	RD\$2.45	RD\$ 7,350.00
234101	DOPAMINA 200 MG	unidad	300	RD\$89.00	RD\$ 26,700.00
234101	ENOXOPARINA JERINGUILLA PRECARGADAD	unidad	9,000	RD\$400.00	RD\$ 3,600,000.00
234101	HEPARINA 5,000 UNIDADES	unidad	45	RD\$400.00	RD\$ 18,000.00
234101	HESTAR - HIDROXETIL 6%	unidad	600	RD\$2,000.00	RD\$ 1,200,000.00
234101	MORFINA	unidad	900	RD\$500.00	RD\$ 450,000.00
234101	NEOSTIGMINA *INTRATIGMINA*	unidad	3,000	RD\$89.00	RD\$ 267,000.00
234101	NIFEDIPINA 10 MG	unidad	900	RD\$2.75	RD\$ 2,475.00
234101	NORADRELALINA	unidad	1,200	RD\$750.00	RD\$ 900,000.00
234101	PREGABALINA	unidad	900	RD\$48.00	RD\$ 43,200.00
234101	SUCCINIL COLINA 500 MG	unidad	30	RD\$390.00	RD\$ 11,700.00
234101	TRAMADOL 100 MG	unidad	1,500	RD\$74.00	RD\$ 111,000.00
234101	SOLUCION SALINO 0.45%	unidad	75	RD\$110.00	RD\$ 8,250.00
234101	ANESTESIA AL 2% P/ MAXILO	unidad	100	RD\$995.00	RD\$ 99,500.00
234101	ANESTESIA P/MAXILO AL 3%	unidad	25	RD\$1,255.00	RD\$ 31,375.00
235501	CUCHARAS	caja	27	RD\$840.00	RD\$ 22,680.00
235501	PLATANO NO. 9	caja	78	RD\$812.20	RD\$ 63,351.60
235501	PLATOS DE BANDEJAS	caja	180	RD\$1,000.00	RD\$ 180,000.00
235501	TAPAS NO. 12	caja	21	RD\$2,000.00	RD\$ 42,000.00
235501	VASOS NO. 10 FOAM	caja	21	RD\$2,040.00	RD\$ 42,840.00
235501	VASOS NO. 7	caja	27	RD\$1,900.00	RD\$ 51,300.00
235501	TABLILLA PARA RECORD	caja	75	RD\$1,036.00	RD\$ 77,700.00
235501	FRASCO ESTERIL	paquete	25	RD\$636.00	RD\$ 15,900.00
235501	FRASCO NO ESTERIL TAPA BLANCA	unidad	25	RD\$11.00	RD\$ 275.00
235501	TIPS FUNDA C/ ROSCA	unidad	3	RD\$395.00	RD\$ 1,185.00
235501	TIPS FUNDA C/ ROSCA		3	RD\$395.00	RD\$ 1,185.00
235501	TUBO MORADO		200	RD\$720.15	RD\$ 144,030.00
235501	TUBO ROJO / AMARILLO	paquete	125	RD\$1,550.00	RD\$ 193,750.00
235501	TUBO AZUL	paquete	25	RD\$598.00	RD\$ 14,950.00
235501	TUBO ENSAYO 12X75	paquete	125	RD\$745.00	RD\$ 93,125.00
235501	TUBO ENSAYO 13X100	paquete	13	RD\$3.07	RD\$ 38.38
235501	DISPENSADORES / PAPEL TOALLA	paquete	2	RD\$600.00	RD\$ 900.00
235501	FUNDAS NEGRAS GRANDE / 55 GALONES	unidad	16,250	RD\$6.50	RD\$ 105,625.00
235501	FUNDAS NEGRAS MEDIANAS 28x32	unidad	16,250	RD\$5.00	RD\$ 81,250.00
235501	FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 17x22	unidad	7,500	RD\$5.00	RD\$ 37,500.00
235501	FUNDAS ROJAS MEDIANA 28x32	unidad	7,500	RD\$7.00	RD\$ 52,500.00
235501	FUNDA NEGRAS GRANDES 55 GALONES	unidad	12,500	RD\$10.50	RD\$ 131,250.00
235501	FUNDAS VERDE GRANDE 55 GALONES	unidad	3,000	RD\$12.50	RD\$ 37,500.00
235501	GUANTE / HOMBRE / GOMA	unidad	36	RD\$91.35	RD\$ 3,288.60

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

235501	GUANTE / MUJER / GOMA	unidad	38	RD\$60.00	RD\$ 2,250.00
235501	BOLSA COLECTORA DE ORINA	unidad	3,600	RD\$9.15	RD\$ 32,940.00
235501	ELECTRODOS SOBRES /50	unidad	300	RD\$19.25	RD\$ 5,775.00
235501	ELECTORES P/ R/ MAXILO	unidad	25	RD\$190.68	RD\$ 4,767.00
235501	Z/O/PLASTICO	unidad	600	RD\$126.27	RD\$ 75,762.00
235501	FRASCO DE ANESTESIA TOPICA	unidad	13	RD\$225.00	RD\$ 2,812.50
235501	FUJI UNIVERSAL P/ CEMENTACION	unidad	25	RD\$2,550.00	RD\$ 63,750.00
236304	SIERRA GIGLE	Caja	1	RD\$1,500.00	RD\$ 1,500.00
236304	MECHA / HUEVO 3.5	Caja	1	RD\$2,454.00	RD\$ 2,454.00
236304	DESTORNILLADOR EXAGONAL 3.5	Caja	1	RD\$9,806.00	RD\$ 9,806.00
236304	DESTORNILLADOR EXAGONAL 2.7	Caja	1	RD\$9,806.00	RD\$ 9,806.00
239101	AMBIENTADOR	unidad	43	RD\$100.00	RD\$ 4,250.00
239101	BAYGON	unidad	50	RD\$216.00	RD\$ 10,800.00
239101	BRILLO VERDE	unidad	300	RD\$15.21	RD\$ 4,563.00
239101	BRILLO GORDO	unidad	38	RD\$19.75	RD\$ 740.63
239101	BRILLO FINO	unidad	1	RD\$925.00	RD\$ 925.00
239101	BOMBA / INODORO	unidad	12	RD\$162.00	RD\$ 1,944.00
239101	CLORO / LAVANDERIA	Galón	325	RD\$112.00	RD\$ 36,400.00
239101	CLORO / LIMPIEZA	unidad	300	RD\$92.25	RD\$ 27,675.00
239101	CLORO / LABORATORIO	unidad	3	RD\$98.00	RD\$ 294.00
239101	CLORO GRANULADO	unidad	5	RD\$135.00	RD\$ 675.00
239101	CEPILLO / PARED	unidad	3	RD\$44.41	RD\$ 133.23
239101	DETERGENTE / LAVANDERIA	Galón	19	RD\$3,350.00	RD\$ 62,812.50
239101	ESCOBAS PLASTICAS	unidad	38	RD\$160.00	RD\$ 6,000.00
239101	ESCOBILLA / BAÑO	unidad	6	RD\$145.00	RD\$ 870.00
239101	FAROLA	unidad	3	RD\$120.00	RD\$ 360.00
239101	JABON NEUTRO / LAVAR MANOS	unidad	100	RD\$285.00	RD\$ 28,500.00
239101	JABON LAVA PLATOS	unidad	30	RD\$245.00	RD\$ 7,350.00
239101	JABON CUABA PASTA	unidad	125	RD\$16.00	RD\$ 2,000.00
239101	P/ SOLER PARA PISOS	unidad	30	RD\$275.00	RD\$ 8,250.00
239101	PALITA / RECOGER BASURA	unidad	30	RD\$150.00	RD\$ 4,500.00
239101	SUAVISANTE / ROPA	unidad	100	RD\$245.00	RD\$ 24,500.00
239101	SUAPER NO. 32	unidad	38	RD\$150.00	RD\$ 5,625.00
239201	ALMOHADILLA P/ SELLO	unidad	3	RD\$89.25	RD\$ 267.75
239201	ALMOHADILLA P/ MOUSE	unidad	3	RD\$100.00	RD\$ 300.00
239201	ACORDEON / CARPETA	unidad	3	RD\$689.07	RD\$ 2,067.21
239201	BOLIGRAFO COLORES	unidad	4,500	RD\$11.00	RD\$ 49,500.00
239201	BANDEJA DE ESCRITORIO	unidad	3	RD\$215.75	RD\$ 647.25
239201	CD	unidad	3,750	RD\$22.00	RD\$ 82,500.00
239201	CLIPS GRANDES	unidad	150	RD\$65.76	RD\$ 9,864.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239201	CLIPS PEQUEÑOS	unidad	38	RD\$65.00	RD\$ 2,437.50
239201	CORRECTOR NORMAL	unidad	150	RD\$38.00	RD\$ 5,700.00
239201	COQUI	unidad	25	RD\$125.00	RD\$ 3,125.00
239201	CORRECTOR LAPIZ	unidad	150	RD\$45.00	RD\$ 6,750.00
239201	CINTA ADHESIVA GRANDE	unidad	150	RD\$95.00	RD\$ 14,250.00
239201	CALCULADORAS	unidad	38	RD\$490.00	RD\$ 18,375.00
239201	CHINCHE	unidad	25	RD\$125.00	RD\$ 3,125.00
239201	CRAYONES FINO	paquete	3	RD\$445.00	RD\$ 1,335.00
239201	CARTUCHO HP 122 COLOR	paquete	3	RD\$1,150.00	RD\$ 3,450.00
239201	CARTUCHO HP 122 NEGRO	unidad	3	RD\$998.00	RD\$ 2,994.00
239201	CARTUCHO HP 662 COLOR	unidad	3	RD\$1,400.00	RD\$ 4,200.00
239201	CARTUCHO HP 662 NEGRO	unidad	3	RD\$1,400.00	RD\$ 4,200.00
239201	CUENTA FACIL CERA DE DEDO	unidad	12	RD\$125.00	RD\$ 1,500.00
239201	CARTULINA DE COLORES	unidad	25	RD\$5.93	RD\$ 148.25
239201	CREYONES GRUESO	unidad	300	RD\$45.00	RD\$ 13,500.00
239201	DVD	unidad	25	RD\$20.00	RD\$ 500.00
239201	EGA	unidad	15	RD\$90.00	RD\$ 1,350.00
239201	FELPA ROJO	unidad	36	RD\$190.00	RD\$ 6,840.00
239201	FOLDER NORMALES	caja	100	RD\$1,500.00	RD\$ 150,000.00
239201	GOMITA	caja	9	RD\$1,200.00	RD\$ 11,256.00
239201	GRAPAS	caja	13	RD\$1,000.00	RD\$ 12,500.00
239201	GOMA DE BORRAR	caja	2	RD\$300.00	RD\$ 498.00
239201	GRAPADORAS	unidad	105	RD\$500.00	RD\$ 52,500.00
239201	GANCHO ASSCO	unidad	29	RD\$100.00	RD\$ 2,938.50
239201	TIJERAS	unidad	11	RD\$60.00	RD\$ 675.00
239201	LAPIZ DE CARBON	unidad	150	RD\$8.00	RD\$ 1,200.00
239201	MASCOTA	unidad	150	RD\$55.00	RD\$ 8,250.00
239201	MEMORIA USB	unidad	6	RD\$650.00	RD\$ 3,900.00
239201	MOUSE	unidad	6	RD\$295.00	RD\$ 1,770.00
239201	RESALTADORES DE COLOR	paquete	375	RD\$60.00	RD\$ 22,500.00
239201	REGLAS	unidad	12	RD\$15.00	RD\$ 180.00
239201	PENDAFLEX	unidad	12	RD\$60.00	RD\$ 720.00
239201	PERFORADORA	unidad	3	RD\$40.00	RD\$ 120.00
239201	PORTA LAPIZ DE ESCRITORIO	unidad	6	RD\$243.00	RD\$ 1,458.00
239201	PORTA PAPEL METAL	unidad	6	RD\$95.18	RD\$ 571.08
239201	SACA PUNTA	unidad	75	RD\$15.00	RD\$ 1,125.00
239201	SACA GRAPAS	unidad	125	RD\$24.07	RD\$ 3,008.75
239201	SOBRE MANILA 10X12	caja	15	RD\$1,127.21	RD\$ 16,908.15
239201	SOBRE MANILA 14X14	caja	3	RD\$5,652.25	RD\$ 14,130.63
239201	SOBRE MANILA 14X17	caja	3	RD\$2,547.00	RD\$ 6,367.50

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239201	SOBRE DE CARTA	caja	15	RD\$1,127.21	RD\$ 16,908.15
239201	SELLO PRETINTADO REDONDO	unidad	3	RD\$1,850.00	RD\$ 5,550.00
239201	POSTIT	paquete	150	RD\$45.00	RD\$ 6,750.00
239201	PAPEL GRADO M MIXTO 6X200	resma	50	RD\$1,638.00	RD\$ 81,900.00
239201	PAPEL GRADO M MIXTO 8X200	resma	50	RD\$2,209.40	RD\$ 110,470.00
239201	PAPEL GRADO M MIXTO 16X100	resma	50	RD\$1,150.00	RD\$ 57,500.00
239201	TONER CANON 280A	resma	175	RD\$2,200.00	RD\$ 385,000.00
239201	TONER CANON 278/128	unidad	225	RD\$2,200.00	RD\$ 495,000.00
239201	TICKETS	unidad	25	RD\$565.00	RD\$ 14,125.00
239201	TECLADO	unidad	3	RD\$1,850.00	RD\$ 5,550.00
239201	TINTA DE TAPON AZUL	unidad	125	RD\$74.34	RD\$ 9,292.50
239301	CLAVO KISRNER 2.0 X 250	unidad	50	RD\$480.00	RD\$ 24,000.00
239301	CLAVO STEIMAN LISO 2.0 X 250	unidad	50	RD\$720.00	RD\$ 36,000.00
239301	CLAVO STEIMAN LISO 3.0 X 250	unidad	50	RD\$550.00	RD\$ 27,500.00
239301	CLAVO STEIMAN LISO 3.5 X 250	unidad	50	RD\$550.00	RD\$ 27,500.00
239301	CLAVO STEIMAN LISO 4.0 X 250	unidad	50	RD\$450.00	RD\$ 22,500.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 35	unidad	25	RD\$328.00	RD\$ 8,200.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 40	unidad	25	RD\$340.00	RD\$ 8,500.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 42	unidad	25	RD\$330.00	RD\$ 8,250.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 44	unidad	25	RD\$328.00	RD\$ 8,200.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 46	unidad	25	RD\$588.00	RD\$ 14,700.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 48	unidad	25	RD\$588.00	RD\$ 14,700.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 55	unidad	25	RD\$588.00	RD\$ 14,700.00
239301	CLAVO STEIMAN 2.0 X 300	unidad	50	RD\$550.00	RD\$ 27,500.00
239301	CLAVO STEIMAN 2.5 X 300	unidad	50	RD\$480.00	RD\$ 24,000.00
239301	CLAVO STEIMAN 4.0 X 300	unidad	50	RD\$550.00	RD\$ 27,500.00
239301	JERINGUILLAS DE 1ML	unidad	12,000	RD\$1.34	RD\$ 16,080.00
239301	JERINGUILLAS DE 3ML	unidad	6,000	RD\$1.33	RD\$ 7,980.00
239301	JERINGUILLAS DE 5ML	unidad	45,000	RD\$1.40	RD\$ 63,000.00
239301	JERINGUILLAS DE 10ML	unidad	90,000	RD\$2.15	RD\$ 193,500.00
239301	JERINGUILLAS DE 20ML	unidad	30,000	RD\$3.16	RD\$ 94,800.00
239301	PLACAS DE CAUTERIO	unidad	1,500	RD\$86.97	RD\$ 130,455.00
239301	LAPIZ DE CAUTERIO	unidad	1,800	RD\$47.95	RD\$ 86,310.00
239301	LOBAN	unidad	300	RD\$1,100.00	RD\$ 330,000.00
239301	GRAPADORA DE PIEL	unidad	300	RD\$336.18	RD\$ 100,854.00
239301	ESPIROMETROS	unidad	300	RD\$227.15	RD\$ 68,145.00
239301	COLCHON DE AIRE	unidad	15	RD\$4,326.50	RD\$ 64,897.50
239301	CHICHIGUITAS 1/2* 1/2	unidad	250	RD\$37.00	RD\$ 9,250.00
239301	CHICHIGUITAS 1/2* x1	unidad	250	RD\$37.00	RD\$ 9,250.00
239301	CHICHIGUITAS 1/2* x2	unidad	250	RD\$37.00	RD\$ 9,250.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	CHICHIGUITAS 1x1	unidad	250	RD\$37.00	RD\$	9,250.00
239301	SALINA AL 0.9%, FCOS. DE 1,000cc	unidad	35,000	RD\$35.75	RD\$	1,251,250.00
239301	LACTATO/RINGER, FCOS. DE 1,000cc (HARLAC)	unidad	4,000	RD\$37.40	RD\$	149,600.00
239301	CLORURO DE SODIO AL 45%, FCOS. DE 1,000cc	unidad	250	RD\$99.90	RD\$	24,975.00
239301	SALINA AL 0.9%, FCOS. DE 500cc	unidad	4,000	RD\$35.75	RD\$	143,000.00
239301	SALINA AL 0.9%, FCOS. DE 100cc	unidad	15,000	RD\$19.25	RD\$	288,750.00
239301	AGUJAS HIPODERMICAS NO. 18	unidad	9,000	RD\$0.56	RD\$	5,040.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 50	unidad	25	RD\$320.00	RD\$	8,000.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 54	unidad	25	RD\$320.00	RD\$	8,000.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 60	unidad	25	RD\$230.00	RD\$	5,750.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 70	unidad	25	RD\$320.00	RD\$	8,000.00
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 40	unidad	25	RD\$514.40	RD\$	12,860.00
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 45	unidad	25	RD\$548.56	RD\$	13,714.00
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 50	unidad	25	RD\$548.55	RD\$	13,713.75
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 55	unidad	25	RD\$328.55	RD\$	8,213.75
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 60	unidad	25	RD\$548.46	RD\$	13,711.50
239301	CLAVO KIRSNER 1.5	unidad	50	RD\$450.00	RD\$	22,500.00
239301	CLAVO STEIMAN 3.0 X 300	unidad	50	RD\$550.00	RD\$	27,500.00
239301	CLAVO STEIMAN 3.5 X 300	unidad	50	RD\$550.00	RD\$	27,500.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 56	unidad	25	RD\$320.00	RD\$	8,000.00
239301	CLAVO KIRSNER 1.8	unidad	50	RD\$520.00	RD\$	26,000.00
239301	MECHA / HUEVO 2.7	unidad	1	RD\$2,454.00	RD\$	1,840.50
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 50	unidad	25	RD\$280.00	RD\$	7,000.00
239301	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	unidad	3	RD\$1,700.00	RD\$	5,100.00
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 65	unidad	25	RD\$280.00	RD\$	7,000.00
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 70	unidad	25	RD\$280.00	RD\$	7,000.00
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 75	unidad	25	RD\$380.00	RD\$	9,500.00
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 60	unidad	25	RD\$380.00	RD\$	9,500.00
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 45	unidad	25	RD\$380.00	RD\$	9,500.00
239301	ALAMBRE SUTURA NO. 18	unidad	3	RD\$2,100.00	RD\$	6,300.00
239301	ALAMBRE SUTURA NO. 20	unidad	3	RD\$2,100.00	RD\$	6,300.00
239301	ALAMBRE SUTURA NO. 22	unidad	3	RD\$2,100.00	RD\$	6,300.00
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 70	unidad	25	RD\$632.10	RD\$	15,802.50
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 65	unidad	25	RD\$632.10	RD\$	15,802.50
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 42	unidad	25	RD\$514.50	RD\$	12,862.50
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 35	unidad	25	RD\$514.50	RD\$	12,862.50
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 35	unidad	25	RD\$514.50	RD\$	12,862.50
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 40	unidad	25	RD\$514.50	RD\$	12,862.50
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 45	unidad	25	RD\$514.50	RD\$	12,862.50
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 50	unidad	25	RD\$450.00	RD\$	11,250.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	ACIDO URICO -25	unidad	4	RD\$3,495.00	RD\$ 13,106.25
239301	AMILASA	unidad	3	RD\$1,310.00	RD\$ 3,275.00
239301	BOLSA DE SANGRE	unidad	1,500	RD\$273.00	RD\$ 409,500.00
239301	CONTROL SYSMEX GICHRCHECK	unidad	4	RD\$6,680.35	RD\$ 25,051.31
239301	JABON LIQUIDO	unidad	6	RD\$118.00	RD\$ 708.00
239301	JABON DE SISTEMA A-25	unidad	38	RD\$139.00	RD\$ 5,212.50
239301	LIPASA A-25	unidad	6	RD\$9,780.00	RD\$ 58,680.00
239301	MULLER AGAR	unidad	3	RD\$3,245.30	RD\$ 9,735.90
239301	PLACA PETRI	unidad	3	RD\$3.17	RD\$ 9.51
239301	TRANSCULL	unidad	1,500	RD\$20.00	RD\$ 30,000.00
239301	TIRILLA DE ORINA	unidad	18	RD\$649.00	RD\$ 11,682.00
239301	TIRILLA DE GLUCOSA	unidad	125	RD\$665.00	RD\$ 83,125.00
239301	AGUJA NO. 18	unidad	900	RD\$3.39	RD\$ 3,051.00
239301	BAJANTE DE SUERO	unidad	15,000	RD\$17.00	RD\$ 255,000.00
239301	CATETER JELCO NO. 18	unidad	9,000	RD\$60.00	RD\$ 540,000.00
239301	CATETER JELCO NO. 20	unidad	9,000	RD\$60.00	RD\$ 540,000.00
239301	CATETER JELCO NO. 22	unidad	9,000	RD\$60.00	RD\$ 540,000.00
239301	AGUA OXIGENADA	Galón	300	RD\$99.00	RD\$ 29,700.00
239301	ACETONA	Galón	30	RD\$1,300.00	RD\$ 39,000.00
239301	ALCOHOL AL 70%	Galón	325	RD\$324.50	RD\$ 105,462.50
239301	ALCOHOL AL 70%	Galón	155	RD\$80.86	RD\$ 12,533.30
239301	AGUA ESPIDURAL NO. 18	unidad	150	RD\$45.00	RD\$ 6,750.00
239301	AGUA ESPIDURAL NO. 16	unidad	300	RD\$183.00	RD\$ 54,900.00
239301	ALGODÓN PLANCHADO 6X5 / PROMESE	unidad	9,000	RD\$10.96	RD\$ 98,640.00
239301	ALGODÓN ALSORVENTE	unidad	2,500	RD\$75.90	RD\$ 189,750.00
239301	ALGODÓN PLANCHADO 4X4 / PROMESE	unidad	1,500	RD\$12.31	RD\$ 18,465.00
239301	AMPOLLA PROLENE	unidad	15	RD\$1,050.00	RD\$ 15,750.00
239301	AGUIAS RAQUIDEA NO. 25 PLASTICA	unidad	75	RD\$19.34	RD\$ 1,450.50
239301	AGUJA RAQUIDEA NO. 23	unidad	3,000	RD\$23.10	RD\$ 69,300.00
239301	AMONIO	unidad	100	RD\$375.00	RD\$ 37,500.00
239301	BAJALENGUA	unidad	100	RD\$38.42	RD\$ 3,842.00
239301	BATA DESECHABLE	unidad	1,000	RD\$289.14	RD\$ 289,140.00
239301	BATA ESTERIL	unidad	6,000	RD\$279.00	RD\$ 1,674,000.00
239301	HOJA DE BISTURI NO. 10	unidad	3	RD\$160.13	RD\$ 400.33
239301	HOJA DE BISTURI NO. 11	unidad	31	RD\$173.75	RD\$ 5,429.69
239301	HOJA DE BISTURI NO. 15	unidad	31	RD\$173.75	RD\$ 5,429.69
239301	HOJA DE BISTURI NO. 20	unidad	19	RD\$173.75	RD\$ 3,257.81
239301	HOJA DE BISTURI NO. 21	unidad	40	RD\$173.75	RD\$ 6,950.00
239301	HOJA DE BISTURI NO. 22	unidad	60	RD\$173.75	RD\$ 10,425.00
239301	BACTERODINE SOLUCION	unidad	300	RD\$433.90	RD\$ 130,170.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	BACTERODINE ESPUMA	unidad	150	RD\$1,200.00	RD\$ 180,000.00
239301	CAMPO QUIRURGICO DESECHABLE	unidad	125	RD\$5,800.00	RD\$ 725,000.00
239301	CATETER LUMBER DE 2 VIAS NO. 2	unidad	300	RD\$27,500.00	RD\$ 8,250,000.00
239301	CATETER LUMBER DE 3 VIAS NO. 3	unidad	300	RD\$2,750.00	RD\$ 825,000.00
239301	CANULA DE MAYO NO. 6	unidad	100	RD\$43.00	RD\$ 4,300.00
239301	CANULA DE MAYO NO. 8	unidad	100	RD\$90.00	RD\$ 9,000.00
239301	CANULA DE MAYO NO. 10	unidad	300	RD\$90.00	RD\$ 27,000.00
239301	CAL SODADA	unidad	30	RD\$7,000.00	RD\$ 210,000.00
239301	CATETER DE SUCCION NO. 18	unidad	300	RD\$24.00	RD\$ 7,200.00
239301	CATETER DE SUCCION NO. 30 CERRADA	unidad	63	RD\$3,500.00	RD\$ 218,750.00
239301	CANULA DE OXIGENO P/ ADULTO	unidad	450	RD\$11.02	RD\$ 4,959.00
239301	CANULA DE OXIGENO P/ PEDIATRICO	unidad	25	RD\$36.00	RD\$ 900.00
239301	CANULA DE YANKAUER	unidad	2,250	RD\$33.75	RD\$ 75,937.50
239301	CANULA ESPIDURAL NO. 16	unidad	30	RD\$69.09	RD\$ 2,072.70
239301	CANULA ESPIDURAL NO. 18	unidad	30	RD\$62.30	RD\$ 1,869.00
239301	CANULA DE TRAQUEOTOMIA NO. 6.0	unidad	5	RD\$550.00	RD\$ 2,750.00
239301	CANULA DE TRAQUEOTOMIA NO. 7.0	unidad	5	RD\$311.81	RD\$ 1,559.05
239301	CANULA DE TRAQUEOTOMIA NO. 7.5	unidad	25	RD\$542.26	RD\$ 13,556.50
239301	CANULA DE TRAQUEOTOMIA NO. 8.0	unidad	5	RD\$542.26	RD\$ 2,711.30
239301	CANULA DE TRAQUEOTOMIA NO. 8.5	unidad	5	RD\$542.26	RD\$ 2,711.30
239301	CANULA DE MAYO NO. 9	unidad	100	RD\$69.00	RD\$ 6,900.00
239301	CIRCUITO DE ANESTESIA	unidad	25	RD\$838.00	RD\$ 20,950.00
239301	CEPILLO DE JABON	unidad	6,000	RD\$105.00	RD\$ 630,000.00
239301	CERA PARA HUESO	unidad	125	RD\$88.73	RD\$ 11,091.25
239301	CINTA DE AUTOCLAVE	unidad	600	RD\$132.33	RD\$ 79,398.00
239301	DRAIN FINO	unidad	50	RD\$75.00	RD\$ 3,750.00
239301	DRAIN MEDIANO	unidad	50	RD\$30.50	RD\$ 1,525.00
239301	DRAIN GRUESO	unidad	50	RD\$36.58	RD\$ 1,829.00
239301	ESPONGATON (YELFON)	unidad	300	RD\$890.00	RD\$ 267,000.00
239301	FURACIN	unidad	225	RD\$630.00	RD\$ 141,750.00
239301	FIJADOR P/ PLACA	unidad	13	RD\$1,250.00	RD\$ 15,625.00
239301	GUANTE ESTERIL NO. 6	unidad	750	RD\$8.54	RD\$ 6,405.00
239301	GUANTE ESTERIL NO. 7	unidad	13,750	RD\$8.54	RD\$ 117,425.00
239301	GUANTE ESTERIL /7/1/2	unidad	50,000	RD\$7.78	RD\$ 389,000.00
239301	GUANTE ESTERIL /8 PROMESE	unidad	40,000	RD\$8.54	RD\$ 341,600.00
239301	GUANTE S/M DESECHABLE	unidad	300	RD\$340.00	RD\$ 102,000.00
239301	GUANTE EXAMEN M	unidad	2,500	RD\$134.95	RD\$ 337,375.00
239301	GUANTE EXAMEN L	unidad	3,000	RD\$134.95	RD\$ 404,850.00
239301	GASA / PROMESE	unidad	3,750	RD\$448.80	RD\$ 1,683,000.00
239301	GORRO DE HOMBRE	unidad	10,000	RD\$0.72	RD\$ 7,200.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	GORRO DE ENFERMERA	unidad	20,000	RD\$0.57	RD\$ 11,400.00
239301	HYAMINOL	unidad	100	RD\$375.00	RD\$ 37,500.00
239301	HILO NYLON NO. 2-0	unidad	7,000	RD\$64.68	RD\$ 452,760.00
239301	HILO NYLON NO. 3-0	unidad	2,000	RD\$62.15	RD\$ 124,300.00
239301	HILO NYLON NO. 4-0	unidad	3,000	RD\$41.69	RD\$ 125,070.00
239301	HILO NYLON NO. 5-0	unidad	1,000	RD\$160.17	RD\$ 160,170.00
239301	HILO NYLON NO. 6-0	unidad	300	RD\$329.73	RD\$ 98,919.00
239301	HILO NYLON NO. 10	unidad	6	RD\$329.73	RD\$ 1,978.38
239301	HILO NYLON NO. 0	unidad	150	RD\$54.46	RD\$ 8,169.00
239301	HILO NYLON NO. 1	unidad	150	RD\$67.10	RD\$ 10,065.00
239301	HILO NYLON NO. 2-0	unidad	75	RD\$54.53	RD\$ 4,089.75
239301	HILO NYLON NO. 3-0	unidad	75	RD\$62.15	RD\$ 4,661.25
239301	HILO NYLON NO. 4-0	unidad	75	RD\$95.05	RD\$ 7,128.75
239301	HILO NYLON NO. 0	unidad	325	RD\$350.00	RD\$ 113,750.00
239301	HILO NYLON NO. 1	unidad	650	RD\$137.21	RD\$ 89,186.50
239301	HILO NYLON NO. 2-0	unidad	300	RD\$137.21	RD\$ 41,163.00
239301	HILO PROLENE NO. 3-0	unidad	300	RD\$137.21	RD\$ 41,163.00
239301	HILO PROLENENO. 4-0	unidad	1,000	RD\$137.21	RD\$ 137,210.00
239301	HILO PROLENE NO. 6-0	unidad	100	RD\$328.44	RD\$ 32,844.00
239301	HILO PROLENE NO. 7-0	unidad	30	RD\$328.44	RD\$ 9,853.20
239301	HILO VICRYL NO. 0	unidad	2,000	RD\$289.79	RD\$ 579,580.00
239301	HILO VICRYL NO. 1	unidad	2,500	RD\$289.79	RD\$ 724,475.00
239301	HILO VICRYL NO. 2-0	unidad	1,500	RD\$191.80	RD\$ 287,700.00
239301	HILO VICRYL NO. 3-0	unidad	3,000	RD\$191.80	RD\$ 575,400.00
239301	HILO VICRYL NO. 4-0	unidad	1,500	RD\$268.00	RD\$ 402,000.00
239301	HILO VICRYL NO. 5-0	unidad	36	RD\$315.00	RD\$ 11,340.00
239301	HILO VICRYL NO. 7 DOBLE AGUJA	unidad	12	RD\$1,150.00	RD\$ 13,800.00
239301	HILO VICRYL NO. 8 DOBLE AGUJA	unidad	12	RD\$1,150.00	RD\$ 13,800.00
239301	HILOPROLENE DOBLE AGUJA NO. 5-0	unidad	175	RD\$328.44	RD\$ 57,477.00
239301	HILO SEDA NO. 0	unidad	600	RD\$136.05	RD\$ 81,630.00
239301	HILO SEDA NO. 1	unidad	150	RD\$178.20	RD\$ 26,730.00
239301	HILO SEDA NO. 2-0	unidad	250	RD\$143.42	RD\$ 35,855.00
239301	HILO SEDA NO. 3-0	unidad	250	RD\$73.36	RD\$ 18,340.00
239301	HILO SEDA NO. 4-0	unidad	150	RD\$67.12	RD\$ 10,068.00
239301	HILOPROLENE DOBLE AGUJA	unidad	100	RD\$328.44	RD\$ 32,844.00
239301	JABON ANTISEPTICO	unidad	100	RD\$970.00	RD\$ 97,000.00
239301	JERINGUILLAS DE BULBO/ASIG/GUB	unidad	650	RD\$20.63	RD\$ 13,409.50
239301	LEVIN NO. 8	unidad	8	RD\$3.38	RD\$ 25.35
239301	LEVIN NO. 10	unidad	75	RD\$5.96	RD\$ 447.00
239301	LEVIN NO. 12	unidad	75	RD\$5.96	RD\$ 447.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	LEVIN NO. 14	unidad	125	RD\$5.97	RD\$	746.25
239301	LEVIN NO. 16	unidad	30	RD\$20.00	RD\$	600.00
239301	LEVIN NO. 20	unidad	30	RD\$29.95	RD\$	898.50
239301	MASCARILLA DE OX. P/ADULTO	unidad	13	RD\$4.48	RD\$	56.00
239301	MASCARILLA DE OX. P/PEDIATRICO	unidad	5	RD\$24.07	RD\$	120.35
239301	MASCARILLA DE NEBULIZAR ADULTO	unidad	600	RD\$24.31	RD\$	14,586.00
239301	MASCARILLA DE NEBULIZAR PEDIATRICO	unidad	13	RD\$28.89	RD\$	361.13
239301	MASCARILLA CON SERVORIO PADIATRICA	unidad	5	RD\$32.38	RD\$	161.90
239301	MASCARILLA DESECHABLE	unidad	37,500	RD\$0.60	RD\$	22,500.00
239301	MASCARILLA CON SERVORIO	unidad	250	RD\$105.44	RD\$	26,360.00
239301	NAVAJA	unidad	25	RD\$39.90	RD\$	997.50
239301	PLACA DRYSTAR 8X10	unidad	5	RD\$5,995.00	RD\$	29,975.00
239301	PLACA 10X12	unidad	3	RD\$4,250.82	RD\$	12,752.46
239301	PLACA 11X14	unidad	9	RD\$5,077.79	RD\$	45,700.11
239301	PLACA 14X17	unidad	3	RD\$3,425.29	RD\$	10,275.87
239301	PAMPER M	unidad	300	RD\$16.63	RD\$	4,989.00
239301	PAMPER L	unidad	1,000	RD\$18.20	RD\$	18,200.00
239301	REVELADOR P/ PLACAS	unidad	13	RD\$1,250.00	RD\$	15,625.00
239301	SELLO/BAJO/AGUJAS	unidad	150	RD\$4,000.00	RD\$	600,000.00
239301	SONDAS FOLEY NO. 8 DE 2 VIAS	unidad	13	RD\$20.11	RD\$	251.38
239301	SONDAS FOLEY NO. 10 DE 2 VIAS	unidad	25	RD\$20.11	RD\$	502.75
239301	SONDAS FOLEY NO. 12 DE 2 VIAS	unidad	38	RD\$18.84	RD\$	706.50
239301	SONDAS FOLEY NO. 14 DE 2 VIAS	unidad	500	RD\$16.03	RD\$	8,015.00
239301	SONDAS FOLEY NO. 16 DE 2 VIAS	unidad	500	RD\$19.45	RD\$	9,725.00
239301	SONDAS FOLEY NO. 18 DE 2 VIAS	unidad	25	RD\$18.04	RD\$	451.00
239301	SONDAS FOLEY NO. 18 DE 3 VIAS	unidad	50	RD\$28.64	RD\$	1,432.00
239301	SULFALASCO POMADA	unidad	150	RD\$220.00	RD\$	33,000.00
239301	TUBO T OXIGENADOR	unidad	300	RD\$88.00	RD\$	26,400.00
239301	TUBO DE PECHO NO. 20	unidad	13	RD\$695.00	RD\$	8,687.50
239301	TUBO DE PECHO NO. 24	unidad	13	RD\$249.40	RD\$	3,117.50
239301	TUBO DE PECHO NO. 28	unidad	50	RD\$496.00	RD\$	24,800.00
239301	TUBO DE PECHO NO. 32	unidad	125	RD\$734.00	RD\$	91,750.00
239301	TUBO DE LUBRICANTE DE PROMESE	unidad	375	RD\$36.85	RD\$	13,818.75
239301	TERMOMETRO ORAL	unidad	300	RD\$26.13	RD\$	7,839.00
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 3-0	unidad	25	RD\$17.01	RD\$	425.25
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 3-5	unidad	25	RD\$17.01	RD\$	425.25
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 4-0	unidad	25	RD\$22.04	RD\$	551.00
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 4-5	unidad	25	RD\$27.13	RD\$	678.25
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 5-0	unidad	50	RD\$22.62	RD\$	1,131.00
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 5-5	unidad	50	RD\$24.17	RD\$	1,208.50

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 6-0	unidad	75	RD\$24.17	RD\$	1,812.75
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 6-5	unidad	125	RD\$24.93	RD\$	3,116.25
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 7-0	unidad	125	RD\$24.17	RD\$	3,021.25
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 7-5	unidad	250	RD\$24.17	RD\$	6,042.50
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 8-0	unidad	125	RD\$25.19	RD\$	3,148.75
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 8-5	unidad	13	RD\$25.64	RD\$	320.50
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 9-0	unidad	5	RD\$22.64	RD\$	113.20
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 9-5	unidad	5	RD\$21.65	RD\$	108.25
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 10-0	unidad	3	RD\$22.64	RD\$	56.60
239301	VASO DE OXIGENO	unidad	500	RD\$58.29	RD\$	29,145.00
239301	VASELINA LIQUIDA	unidad	1	RD\$1,800.00	RD\$	2,250.00
239301	VENDAJE DE YESO 4X5	unidad	13,750	RD\$16.23	RD\$	223,162.50
239301	VENDAJE DE YESO 6X5	unidad	16,250	RD\$21.87	RD\$	355,387.50
239301	VENDAJE ELASTICO 4X5	unidad	9,000	RD\$57.00	RD\$	513,000.00
239301	VENDAJE ELASTICO 6X5	unidad	12,000	RD\$88.00	RD\$	1,056,000.00
239301	VENDAJE DE GASA 4X10	unidad	3,000	RD\$86.61	RD\$	259,830.00
239301	VENDA DE GASA 4X4	unidad	1,000	RD\$42.00	RD\$	42,000.00
239301	VINAGRE BLANCO	unidad	150	RD\$500.00	RD\$	75,000.00
239301	FORMOL	unidad	19	RD\$1,050.00	RD\$	19,687.50
239301	ORINAL / P/ R /HOMBRE	unidad	25	RD\$60.00	RD\$	1,500.00
239301	ORINAL/DES/MUJER/PL/TC	unidad	25	RD\$60.23	RD\$	1,505.75
239301	Z-O/DE SEDA	unidad	175	RD\$148.14	RD\$	25,924.50
239301	ZAPATO	unidad	37,500	RD\$1.03	RD\$	38,625.00
239301	Z/O/PAPEL	unidad	325	RD\$95.25	RD\$	30,956.25
239301	AGUJAS/DESTILADA/MAXILO	unidad	150	RD\$148.50	RD\$	22,275.00
239301	AGUJAS CORTAAS	unidad	13	RD\$395.00	RD\$	4,937.50
239301	AGUJA LARGA P/ MAXILO	unidad	30	RD\$395.00	RD\$	11,850.00
239301	ALAMBRE P/ MAXILO	unidad	30	RD\$2,565.00	RD\$	76,950.00
239301	BABEROS DESECHABLES P/MAXILO	unidad	25	RD\$325.00	RD\$	8,125.00
239301	CAJA DE BROCHA PROFILIA	unidad	3	RD\$1,400.00	RD\$	3,500.00
239301	CAJA DE GOMA PROFILIA	unidad	3	RD\$1,400.00	RD\$	3,500.00
239301	ARCO/YOUNG/PLASTICO	unidad	25	RD\$425.00	RD\$	10,625.00
239301	ENDO ACE	unidad	3	RD\$1,500.00	RD\$	3,750.00
239301	FERULA P/MAXILO	unidad	30	RD\$2,760.00	RD\$	82,800.00
239301	GOMITAS/MAXILO	unidad	13	RD\$200.00	RD\$	2,500.00
239301	INYECTORES	unidad	25	RD\$211.86	RD\$	5,296.50
239301	IONOMERO DE VIDRIO FUJI 2 VERDE	unidad	3	RD\$2,550.00	RD\$	6,375.00
239301	RESINA ORTODONTICO SCI-PARMA	unidad	25	RD\$995.00	RD\$	24,875.00
239601	BOMBILLO / LARINGOSCOPIO	unidad	6	RD\$450.00	RD\$	2,700.00
239601	PILA DOBLE AA	unidad	75	RD\$29.45	RD\$	2,208.75



PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239601	PILA TRIPLE AA	unidad	375	RD\$42.00	RD\$	15,750.00
239601	PILA MEDIANA	unidad	150	RD\$77.72	RD\$	11,658.00
261301	PC DESKTOP I5 DELL	unidad	25	RD\$12,000.00	RD\$	300,000.00
261301	SWITCH FS300 POE DE 24 PORT ADMINISTRABLE CON PUERTO CONSOLA	unidad	1	RD\$35,000.00	RD\$	35,000.00
261301	UPS DE 700W (APC)	unidad	13	RD\$8,000.00	RD\$	100,000.00
261301	MEMORIAS RAM DDR2 2GB	unidad	5	RD\$2,000.00	RD\$	10,000.00
261301	MEMORIAS RAM DDR3 4GB	unidad	5	RD\$1,500.00	RD\$	7,500.00
261301	DISCO DURO 500GB	unidad	5	RD\$300.00	RD\$	1,500.00
261301	TECLADO PUERTOS USB	unidad	5	RD\$350.00	RD\$	1,750.00
261301	MOUSE PUERTOS USB	unidad	13	RD\$350.00	RD\$	4,375.00
236301	MINI JACK RJ45 HEMBRA	unidad	13	RD\$150.00	RD\$	1,875.00
236301	CAJA DE CABLE UTP CAT. 5E NEXXT	unidad	1	RD\$8,000.00	RD\$	8,000.00
236301	CONTACT CLEANER (LIMPIADOR DE COMPUTADORAS	caja	5	RD\$600.00	RD\$	3,000.00
236301	CABLE DE RED PASCOR DE 8 PIES	unidad	13	RD\$300.00	RD\$	3,750.00
236301	MEMORIA USB EXTERNAS DE 8 GB	unidad	13	RD\$700.00	RD\$	8,750.00
236301	CABLE ELECTRICO PARA COMPUTADORAS	unidad	5	RD\$200.00	RD\$	1,000.00
236301	CABLE VGA PARA COMPUTADORAS	unidad	5	RD\$300.00	RD\$	1,500.00
236301	PASTA TERMICA	unidad	5	RD\$375.00	RD\$	1,875.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$ 667,043.15	RD\$	59,

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
PRODUCTOS QUIM. DE USO PERSONAL	ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION	Bienes	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	07-10-2019	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-12-2019		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
TONER Q2612A	BLOCK DE RECETARIO	UNIDAD	4,500	RD\$75.00	RD\$ 337,500.00
222201	BLOCK CONDUCE DE EMERGENCIA	UNIDAD	600	RD\$75.00	RD\$ 45,000.00
222201	CARNET PARA VISITAS/ GAFETES	UNIDAD	25	RD\$125.00	RD\$ 3,125.00
222201	LIBRO REGISTRO PACIENTE DE LAB.	UNIDAD	875	RD\$6.00	RD\$ 5,250.00
222201	LIBRO CONTROL PLACA RADIOGRAFIA	UNIDAD	6	RD\$2,300.00	RD\$ 13,800.00
222201	LIBRO RECORD 300 PAG.	UNIDAD	30	RD\$325.00	RD\$ 9,750.00
222201	LIBRO RECORD 500 PAG.	UNIDAD	30	RD\$515.00	RD\$ 15,450.00
222201	LIBRETA GRANDE	UNIDAD	38	RD\$37.00	RD\$ 1,387.50
222201	LIBRETA PEQUEÑA	UNIDAD	30	RD\$20.00	RD\$ 600.00
222201	MAKING TAPE	UNIDAD	375	RD\$115.76	RD\$ 43,410.00
222201	TARJETA PARA OFTALMOLOGIA	UNIDAD	125	RD\$3.00	RD\$ 375.00
222201	TARJETA DE VACUNA	UNIDAD	250	RD\$3.00	RD\$ 750.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

222201	TARJETA DE LABORATORIO	UNIDAD	1,000	RD\$3.00	RD\$ 3,000.00
222201	TARJETA DE CITA ROSADA	UNIDAD	15,000	RD\$2.95	RD\$ 44,250.00
222201	TARJETA DE INDICE	UNIDAD	1,500	RD\$2.80	RD\$ 4,200.00
222201	HOJA DE EVOLUCION	UNIDAD	60	RD\$600.00	RD\$ 36,000.00
231101	ACEITE CRISOL	Galón	24	RD\$1,366.00	RD\$ 32,784.00
231101	ACEITE DE OLIVA	Paquete	3	RD\$932.00	RD\$ 2,796.00
231101	ACEITUNAS	Paquete	6	RD\$492.00	RD\$ 2,952.00
231101	AJI CUBANELA	Libra	240	RD\$45.00	RD\$ 10,800.00
231101	AJO	Libra	216	RD\$170.00	RD\$ 36,720.00
231101	ALCAPARRAS	Caja	6	RD\$492.00	RD\$ 2,952.00
231101	APIO	Paquete	144	RD\$45.00	RD\$ 6,480.00
231101	ARROZ	ciento	90	RD\$3,375.00	RD\$ 303,750.00
231101	ATUN MARINAL EN TROZOS-ACEITE	Caja	9	RD\$4,272.00	RD\$ 38,448.00
231101	AHUYAMA	Libra	300	RD\$45.00	RD\$ 13,500.00
231101	AVENTA ENTERA	Libra	6	RD\$1,440.00	RD\$ 8,640.00
231101	AZUCAR CREMA	ciento	15	RD\$3,250.00	RD\$ 48,750.00
231101	BACALAO	Caja	12	RD\$7,590.00	RD\$ 91,080.00
231101	BATATAS	Libra	2,400	RD\$23.00	RD\$ 55,200.00
231101	BICARBONATO	Libra	15	RD\$46.00	RD\$ 690.00
231101	CAFÉ	Libra	9	RD\$5,304.00	RD\$ 47,736.00
231101	CALDO DE POLLO	Libra	3	RD\$6,216.00	RD\$ 18,648.00
231101	CANELA	Libra	45	RD\$194.00	RD\$ 8,730.00
231101	CARNE DE CERDO	Caja	3,000	RD\$90.00	RD\$ 270,000.00
231101	CARNE DE POLLO	Libra	6,000	RD\$49.00	RD\$ 294,000.00
231101	CARNE DE RES	Paquete	4,200	RD\$90.00	RD\$ 378,000.00
231101	CEBOLLA	Caja	600	RD\$65.00	RD\$ 39,000.00
231101	CHOCOLATE MUNNE	Caja	6	RD\$5,040.00	RD\$ 30,240.00
231101	CHULETA AHUMADA	Caja	1,200	RD\$110.00	RD\$ 132,000.00
231101	CILANTRO	Caja	144	RD\$45.00	RD\$ 6,480.00
231101	CODITOS	Caja	27	RD\$330.00	RD\$ 8,910.00
231101	CUBIERTOS	Caja	27	RD\$840.00	RD\$ 22,680.00
231101	GALLERAS GUARINA	Unidad	6	RD\$1,130.00	RD\$ 6,780.00
231101	GALLERAS HATUEY SODA	Unidad	6	RD\$840.00	RD\$ 5,040.00
231101	GANDULES VERDES	Unidad	15	RD\$1,632.00	RD\$ 24,480.00
231101	GELATINA	Unidad	3	RD\$1,764.00	RD\$ 5,292.00
231101	GUINEO VERDE	ciento	21,600	RD\$7.00	RD\$ 151,200.00
231101	HABICHUELAS BLANCAS	Unidad	300	RD\$59.00	RD\$ 17,700.00
231101	HABICHUELAS GIRAS	Libra	900	RD\$50.00	RD\$ 45,000.00
231101	HABICHUELAS NEGRAS	caja	300	RD\$50.75	RD\$ 15,225.00
231101	HARINA DE MAIZ	litro	3	RD\$800.00	RD\$ 2,400.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

231101	HUEVOS	caja	13,200	RD\$6.00	RD\$ 79,200.00
231101	JAMON	caja	1,050	RD\$140.00	RD\$ 147,000.00
231101	JUGO CONCENTRADO (NARANJA)	Libra	9	RD\$1,100.00	RD\$ 9,900.00
231101	JUGO DE MANZANA	Unidad	3	RD\$108.00	RD\$ 324.00
231101	LECHE DESCREMADA	caja	9	RD\$1,140.00	RD\$ 10,260.00
231101	LECHE EN POLVO MESTLE IDEAL	caja	60	RD\$3,572.00	RD\$ 214,320.00
231101	LENTEJAS	caja	300	RD\$52.00	RD\$ 15,600.00
231101	LIMON AGRIO	Unidad	600	RD\$18.00	RD\$ 10,800.00
231101	MAIZ EN LATA	caja	3	RD\$1,200.00	RD\$ 3,600.00
231101	MAIZENA	Caja	3	RD\$2,720.00	RD\$ 8,160.00
231101	MALAGUETA	Libra	30	RD\$195.00	RD\$ 5,850.00
231101	MANTEQUILLA	caja	3	RD\$1,560.00	RD\$ 4,680.00
231101	MAYONESA	caja	6	RD\$1,860.00	RD\$ 11,160.00
231101	NARANJA AGRIA	Unidad	1,200	RD\$15.00	RD\$ 18,000.00
231101	ÑAME	Unidad	420	RD\$55.00	RD\$ 23,100.00
231101	OREGANO	Libra	48	RD\$150.00	RD\$ 7,200.00
231101	PAPAS	Libra	1,800	RD\$35.00	RD\$ 63,000.00
231101	PETIT-POIS	caja	6	RD\$1,224.00	RD\$ 7,344.00
231101	PLATANO MADURO	Unidad	2,400	RD\$16.00	RD\$ 38,400.00
231101	PLATANO VERDE	Unidad	8,400	RD\$16.00	RD\$ 134,400.00
231101	QUESO AMARILLO	Libra	1,050	RD\$180.00	RD\$ 189,000.00
231101	QUESO BLANCO	Libra	1,050	RD\$180.00	RD\$ 189,000.00
231101	REMOLACHA	Libra	300	RD\$35.00	RD\$ 10,500.00
231101	REPOLLO BLANCO	Unidad	120	RD\$95.00	RD\$ 11,400.00
231101	SAL MOLIDA	ciento	27	RD\$456.00	RD\$ 12,312.00
231101	SALAMI	Libra	450	RD\$130.00	RD\$ 58,500.00
231101	SALSA DE TOMATE	caja	9	RD\$3,000.00	RD\$ 27,000.00
231101	SPAGUETTIS	caja	30	RD\$330.00	RD\$ 9,900.00
231101	TAMARINDO	Libra	300	RD\$60.00	RD\$ 18,000.00
231101	TAYOTAS	Unidad	1,800	RD\$18.00	RD\$ 32,400.00
231101	TOMATE GRANDE	Libra	300	RD\$40.00	RD\$ 12,000.00
231101	VAINILLA	Galón	3	RD\$121.00	RD\$ 363.00
231101	VERDURAS	ciento	144	RD\$65.00	RD\$ 9,360.00
231101	VINAGRE	Galón	6	RD\$212.00	RD\$ 1,272.00
231101	VISCERAS DE RES	Libra	1,200	RD\$70.00	RD\$ 84,000.00
231101	YAUTIA BLANCA	Libra	900	RD\$55.00	RD\$ 49,500.00
231101	YUCA	Libra	1,320	RD\$30.00	RD\$ 39,600.00
231101	ZANAHORIAS	Libra	600	RD\$35.00	RD\$ 21,000.00
233201	SERVILLETAS	ciento	24	RD\$710.00	RD\$ 17,040.00
233201	PAPEL FILTRO	ciento	1	RD\$2,511.00	RD\$ 1,255.50

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

233201	PAPEL TERMICO	unidad	25	RD\$109.25	RD\$ 2,731.25
233201	PAPEL TOALLA	unidad	1,000	RD\$97.50	RD\$ 97,500.00
233201	PAPEL BAÑO 30/1	unidad	113	RD\$10.60	RD\$ 1,192.50
233201	PAPEL BAÑO JUMBO 12/1	unidad	3,000	RD\$73.33	RD\$ 219,990.00
233201	ROLLO/PAPEL MAQUINA	unidad	30	RD\$23.00	RD\$ 690.00
233201	ROLLO BLANCO 12 PULG. FARMACIA	unidad	3	RD\$520.00	RD\$ 1,560.00
233201	ROLLO/PAPEL SONY SONOGRAFIA	resma	36	RD\$1,700.00	RD\$ 61,200.00
233201	ROLLO/PAPEL CRACK 24 MARRON	unidad	200	RD\$1,300.00	RD\$ 260,000.00
233201	ROLLO/PAPEL CRACK 24 BLANCO	unidad	200	RD\$1,300.00	RD\$ 260,000.00
233201	ROLLO/PAPEL CRACK 40 MARRON	unidad	240	RD\$2,400.00	RD\$ 576,000.00
233201	ROLLO/PAPEL DE CAMILLA	unidad	150	RD\$95.99	RD\$ 14,398.50
233201	ROLLO/PAPEL ELECTRICO	resma	75	RD\$900.00	RD\$ 67,500.00
233201	PAPEL DE CARBON	unidad	1,500	RD\$4.90	RD\$ 7,350.00
233201	PAPEL PERIODICO	resma	30	RD\$175.00	RD\$ 5,250.00
233201	PAPEL TIMBRADO	resma	50	RD\$1,350.00	RD\$ 67,500.00
233201	PAPEL BON 20/11	resma	900	RD\$277.00	RD\$ 249,300.00
233201	PAPEL BON 8X13	resma	9	RD\$450.00	RD\$ 4,050.00
233201	PAPEL BON 8X14	resma	9	RD\$400.00	RD\$ 3,600.00
233201	PAPEL CONDUCE EMERGENCIA	resma	750	RD\$75.00	RD\$ 56,250.00
233201	PAPEL FORMA CONTINUA CON COPIA	resma	75	RD\$1,350.00	RD\$ 101,250.00
233201	PAPEL FORMA CONTINUA SIN COPIA	resma	13	RD\$1,652.00	RD\$ 20,650.00
233201	HOJAS DE RX	resma	60	RD\$600.00	RD\$ 36,000.00
233201	HOJAS DE ENFERMERIA	resma	300	RD\$600.00	RD\$ 180,000.00
233201	HOJAS DE INGRESO	resma	60	RD\$900.00	RD\$ 54,000.00
233201	HOJAS DE INTE. CONSULTA	resma	100	RD\$600.00	RD\$ 60,000.00
233201	HOJAS CONDUCCION ANESTESIA	resma	100	RD\$900.00	RD\$ 90,000.00
233201	HOJAS CAPTACION	resma	150	RD\$900.00	RD\$ 135,000.00
233201	HOJAS CLINICA DE HERIDA	resma	60	RD\$900.00	RD\$ 54,000.00
233201	HOJAS DE MEDICAMENTO DE AREA	resma	5	RD\$600.00	RD\$ 3,000.00
233201	HOJAS DE TEMPERATURA	resma	100	RD\$600.00	RD\$ 60,000.00
233201	HOJAS DE HISTORIA CLINICA	resma	60	RD\$600.00	RD\$ 36,000.00
233201	HOJAS DE DESCRIPCION QUIRURGICA	resma	60	RD\$600.00	RD\$ 36,000.00
233201	HOJAS DE CENSO DIARIO	resma	15	RD\$900.00	RD\$ 13,500.00
233201	HOJA DE ALTA PETICION	resma	100	RD\$600.00	RD\$ 60,000.00
233201	HOJAS DE EVALUACION	resma	150	RD\$900.00	RD\$ 135,000.00
233201	HOJAS SIGNOGRAMA	resma	100	RD\$900.00	RD\$ 90,000.00
233201	HOJAS ASIGNACION PERS. ENF.	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS OFTALMOLOGIA	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS DE DESCRIPCION QUIRURGICA	resma	15	RD\$600.00	RD\$ 9,000.00
233201	HOJAS DE DIARIO CONS. EXTERNA	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

233201	HOJAS INFORME DIARIO DE SALA	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS DE ANALITICA	resma	10	RD\$100.00	RD\$ 1,000.00
233201	HOJAS UNID. CLINICA DE YESO	resma	60	RD\$900.00	RD\$ 54,000.00
233201	HOJAS DEPTO. DE ANESTESIOLOGIA	resma	5	RD\$750.00	RD\$ 3,750.00
233201	HOJAS DE LABORATORIO	resma	3	RD\$120.00	RD\$ 360.00
233201	HOJAS PE-OPERATORIA	resma	5	RD\$600.00	RD\$ 3,000.00
233201	HOJAS DE REPORTE DE LABORATORIO	resma	15	RD\$600.00	RD\$ 9,000.00
233201	HOJAS DE CONSULTA	resma	5	RD\$600.00	RD\$ 3,000.00
233201	HOJAS ALTO COSTO	resma	60	RD\$600.00	RD\$ 36,000.00
233201	HOJAS KANDER	resma	150	RD\$600.00	RD\$ 90,000.00
233201	HOJA DE OXIGENO	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS DE INDIVIDUAL	resma	5	RD\$600.00	RD\$ 3,000.00
233201	HOJAS PROCEDIMIENTO FISIATRIA	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS LISTA HOSPITALIZADA	resma	12	RD\$600.00	RD\$ 7,200.00
233201	HOJAS GASTABLE PARA PACIENTE	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS LABORATORIO CLINICO	resma	5	RD\$600.00	RD\$ 3,000.00
233201	HOJAS INDIVIDUAL EMERGENCIA	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS REPORTE AUTORIZACION POR AREA	resma	3	RD\$600.00	RD\$ 1,500.00
233201	HOJAS REPORTE DIARIO EMERGENCIA	resma	12	RD\$600.00	RD\$ 7,200.00
233201	HOJA REGISTRO USO DE TERAPIA	resma	15	RD\$600.00	RD\$ 9,000.00
233201	HOJAS ASISTENCIA PACIENTES TERAPIA FISICA	resma	15	RD\$600.00	RD\$ 9,000.00
233201	HOJAS REPORTE PLACA	resma	30	RD\$600.00	RD\$ 18,000.00
237203	DEXTROSA AL 5%, 1,000cc	unidad	30	RD\$35.75	RD\$ 1,072.50
237203	DEXTROSA AL 5%, 500cc	unidad	30	RD\$33.00	RD\$ 990.00
237203	MIXTA AL 0.9%, 1,000cc	unidad	25	RD\$35.75	RD\$ 893.75
237203	MIXTA AL 33%, 1,000cc	unidad	4,000	RD\$36.30	RD\$ 145,200.00
237203	MIXTA AL 33%, 500cc		2,500	RD\$37.10	RD\$ 92,750.00
237203	ANTI-A		50	RD\$271.00	RD\$ 13,550.00
237203	ANTI-B		50	RD\$479.00	RD\$ 23,950.00
237203	ANTI-D		75	RD\$502.00	RD\$ 37,650.00
237203	ANTI-A,B		50	RD\$384.00	RD\$ 19,200.00
237203	ALUMINA BOVINA 22		50	RD\$790.00	RD\$ 39,500.00
237203	ANTI HUMANO	Galón	50	RD\$1,108.50	RD\$ 55,425.00
237203	AGUA DESTILADA		300	RD\$148.87	RD\$ 44,661.00
237203	ASO	unidad	10	RD\$1,950.00	RD\$ 19,500.00
237203	AGAR DE CHOCOLATE	paquete	1	RD\$3,744.00	RD\$ 1,872.00
237203	APLICADORAS DE MADERA	unidad	2	RD\$370.59	RD\$ 555.89
237203	CONTROL APTT	unidad	150	RD\$343.00	RD\$ 51,450.00
237203	CONTROLES HEMATOLOGICO	unidad	4	RD\$2,200.00	RD\$ 8,250.00
237203	CORUCO DE CALCIO	unidad	135	RD\$596.85	RD\$ 80,574.75

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

237203	CONTROL BIOSYSTEMS A NORMAL 5ML	unidad	4	RD\$477.25	RD\$ 1,789.69
237203	BIOSYSTEMS 11	unidad	4	RD\$477.25	RD\$ 1,789.69
237203	COLESTEROL HDL	unidad	4	RD\$13,468.00	RD\$ 50,505.00
237203	COAGULASA PLASMA	unidad	4	RD\$4,173.35	RD\$ 15,650.06
237203	COLESTEROL -25	unidad	5	RD\$3,495.00	RD\$ 17,475.00
237203	CREATINIMA 275	unidad	15	RD\$3,900.00	RD\$ 58,500.00
237203	SAMPLE COPI (COPITA)	unidad	8	RD\$2,480.00	RD\$ 18,600.00
237203	A -25 CALCIO ARZ/1X50ML	unidad	3	RD\$3,495.00	RD\$ 10,485.00
237203	DILUYENTE DE 20 LITRO	unidad	6	RD\$5,900.00	RD\$ 35,400.00
237203	DISCO CEFTRIAZONA	Galón	6	RD\$42.00	RD\$ 252.00
237203	DISCO CEFOTAXIMA	unidad	6	RD\$125.00	RD\$ 750.00
237203	DISCO ERITROROMYCINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO PENICILINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO AMPICILINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO OXACILINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO NORFLAXACIN	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO BACITRACINA	unidad	3	RD\$125.00	RD\$ 375.00
237203	DISCO NITRORURANTON	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO KANAMICINA	unidad	3	RD\$125.00	RD\$ 375.00
237203	DISCO CEFUROXIME	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO AMOCIXILINA SENIBILIDAD	unidad	3	RD\$171.00	RD\$ 513.00
237203	DISCO AMOCIXILINA +AC CLUVUIVO	unidad	6	RD\$171.00	RD\$ 1,026.00
237203	DISCO TRIMETROPIN	unidad	6	RD\$42.90	RD\$ 257.40
237203	DISCO AMIKACINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO AZITROMICINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO LEVOFLOXACIN	unidad	6	RD\$42.90	RD\$ 257.40
237203	DISCO ACIDO NALIDIXICO	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO TERACILINA	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DSICO CEPHALOYHUN	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO GENTACIMINA	unidad	6	RD\$42.90	RD\$ 257.40
237203	DISCO CLOROFENICOL	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO CARBENICILLIN	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO OPTOCHIN	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO DOXILINA	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO CEFTAZIDIME	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO IMIPEN	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO CEFALEXINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO LINCOMICINA	unidad	2	RD\$42.90	RD\$ 64.35
237203	DISCO CEFEME	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70
237203	DISCO VONCOMICINA	unidad	3	RD\$42.90	RD\$ 128.70

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

237203	DISCO CLINDAMINA	unidad	2	RD\$42.90	RD\$	64.35
237203	DISCO TOBRAMICINA	unidad	2	RD\$42.90	RD\$	64.35
237203	DISCO NOVIOBIOCIN	unidad	2	RD\$42.90	RD\$	64.35
237203	DISCO CIPROFLOXACIN	unidad	3	RD\$42.90	RD\$	128.70
237203	FACTOR REUMATOIDES		10	RD\$1,450.00	RD\$	14,500.00
237203	FALCEMIA	unidad	9	RD\$3,600.00	RD\$	32,400.00
237203	FOSFOTASA A-24 ALC	unidad	5	RD\$1,310.00	RD\$	6,550.00
237203	FOSFORO A-24 350T KIT	unidad	5	RD\$6,988.00	RD\$	34,940.00
237203	GLUCOSA	unidad	15	RD\$2,200.00	RD\$	33,000.00
237203	GOT/AST -25	unidad	4	RD\$3,495.00	RD\$	13,980.00
237203	GPT/-25	unidad	4	RD\$3,495.00	RD\$	13,980.00
237203	HEPATITIS B PRUEBA RAPIDA	unidad	3,000	RD\$43.00	RD\$	129,000.00
237203	HEPATITIS C PRUEBA RAPIDA	unidad	3,000	RD\$66.00	RD\$	198,000.00
237203	HIV PRUEBA RAPIDA RAPIDA	unidad	3,000	RD\$165.00	RD\$	495,000.00
237203	HEMOCULTIVO DE ADULTO	unidad	100	RD\$171.00	RD\$	17,100.00
237203	HEMOCULTIVO PEDIATRICO	unidad	25	RD\$153.00	RD\$	3,825.00
237203	HTLV- 1/1196		4	RD\$10,665.10	RD\$	39,994.13
237203	HCV BLOKIT 96		4	RD\$15,649.20	RD\$	58,684.50
237203	HIV / 2 GENCREEN 96		4	RD\$10,114.25	RD\$	37,928.44
237203	HBAG MONOLISA 96		4	RD\$8,259.30	RD\$	30,972.38
237203	HCB 96 / CORE MUREX		4	RD\$10,722.60	RD\$	40,209.75
237203	ISOPO ALGODÓN	paquete	3	RD\$517.00	RD\$	1,551.00
237203	IRMA CC COMBOS GASES	unidad	150	RD\$412.50	RD\$	61,875.00
237203	MACCONKEY AGAR	unidad	3	RD\$3,262.80	RD\$	9,788.40
237203	MINOLYSE	Galón	5	RD\$6,075.00	RD\$	30,375.00
237203	MINOTON	Galón	5	RD\$6,042.00	RD\$	30,210.00
237203	REACTIVO PT	unidad	180	RD\$275.00	RD\$	49,500.00
237203	REACTIVO APTT	unidad	180	RD\$330.00	RD\$	59,400.00
237203	PROTEINA	unidad	75	RD\$1,969.77	RD\$	147,732.75
237203	SYSTEMAX STRAMOTOLYZER	unidad	15	RD\$21,750.00	RD\$	326,250.00
237203	SYSTEMAX CELL PARK 20 L		15	RD\$21,750.00	RD\$	326,250.00
237203	SIFILIS RAPIDO	unidad	150	RD\$1,183.20	RD\$	177,480.00
237203	SANGRE DE CARNERO	ciento	13	RD\$450.00	RD\$	5,625.00
237203	TRANSFUCION	unidad	1,500	RD\$8.24	RD\$	12,360.00
237203	TOXO HA1	unidad	9	RD\$3,000.00	RD\$	27,000.00
237203	UREA -25	unidad	15	RD\$3,495.00	RD\$	52,425.00
234101	VDRL	unidad	3,250	RD\$165.00	RD\$	536,250.00
234101	AMCHAFIBRINA 500 MG	caja	2,100	RD\$1,253.00	RD\$	2,631,300.00
234101	BROMURO DE IPRATROPIO	unidad	1,500	RD\$105.00	RD\$	157,500.00
234101	CATETER JELCO NO. 24	unidad	9,000	RD\$60.00	RD\$	540,000.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

234101	CAPTOPRIL 50 MG	unidad	600	RD\$7.68	RD\$ 4,608.00
234101	CAPTOPRIL 100 MG	unidad	600	RD\$7.00	RD\$ 4,200.00
234101	CITICOLINA 500 MG	unidad	2,100	RD\$395.00	RD\$ 829,500.00
234101	COMPLEJO B	unidad	1,500	RD\$30.00	RD\$ 45,000.00
234101	DIPIRONA 1GR	unidad	1,500	RD\$18.42	RD\$ 27,630.00
234101	DICLOFENAC 50 MG	unidad	3,000	RD\$2.45	RD\$ 7,350.00
234101	DOPAMINA 200 MG	unidad	300	RD\$89.00	RD\$ 26,700.00
234101	ENOXOPARINA JERINGUILLA PRECARGADAD	unidad	9,000	RD\$400.00	RD\$ 3,600,000.00
234101	HEPARINA 5,000 UNIDADES	unidad	45	RD\$400.00	RD\$ 18,000.00
234101	HESTAR - HIDROXETIL 6%	unidad	600	RD\$2,000.00	RD\$ 1,200,000.00
234101	MORFINA	unidad	900	RD\$500.00	RD\$ 450,000.00
234101	NEOSTIGMINA *INTRATIGMINA*	unidad	3,000	RD\$89.00	RD\$ 267,000.00
234101	NIFEDIPINA 10 MG	unidad	900	RD\$2.75	RD\$ 2,475.00
234101	NORADRELALINA	unidad	1,200	RD\$750.00	RD\$ 900,000.00
234101	PREGABALINA	unidad	900	RD\$48.00	RD\$ 43,200.00
234101	SUCCINIL COLINA 500 MG	unidad	30	RD\$390.00	RD\$ 11,700.00
234101	TRAMADOL 100 MG	unidad	1,500	RD\$74.00	RD\$ 111,000.00
234101	SOLUCION SALINO 0.45%	unidad	75	RD\$110.00	RD\$ 8,250.00
234101	ANESTESIA AL 2% P/ MAXILO	unidad	100	RD\$995.00	RD\$ 99,500.00
234101	ANESTESIA P/MAXILO AL 3%	unidad	25	RD\$1,255.00	RD\$ 31,375.00
235501	CUCHARAS	caja	27	RD\$840.00	RD\$ 22,680.00
235501	PLATANO NO. 9	caja	78	RD\$812.20	RD\$ 63,351.60
235501	PLATOS DE BANDEJAS	caja	180	RD\$1,000.00	RD\$ 180,000.00
235501	TAPAS NO. 12	caja	21	RD\$2,000.00	RD\$ 42,000.00
235501	VASOS NO. 10 FOAM	caja	21	RD\$2,040.00	RD\$ 42,840.00
235501	VASOS NO. 7	caja	27	RD\$1,900.00	RD\$ 51,300.00
235501	TABLILLA PARA RECORD	caja	75	RD\$1,036.00	RD\$ 77,700.00
235501	FRASCO ESTERIL	paquete	25	RD\$636.00	RD\$ 15,900.00
235501	FRASCO NO ESTERIL TAPA BLANCA	unidad	25	RD\$11.00	RD\$ 275.00
235501	TIPS FUNDA C/ ROSCA	unidad	3	RD\$395.00	RD\$ 1,185.00
235501	TIPS FUNDA C/ ROSCA		3	RD\$395.00	RD\$ 1,185.00
235501	TUBO MORADO		200	RD\$720.15	RD\$ 144,030.00
235501	TUBO ROJO / AMARILLO	paquete	125	RD\$1,550.00	RD\$ 193,750.00
235501	TUBO AZUL	paquete	25	RD\$598.00	RD\$ 14,950.00
235501	TUBO ENSAYO 12X75	paquete	125	RD\$745.00	RD\$ 93,125.00
235501	TUBO ENSAYO 13X100	paquete	13	RD\$3.07	RD\$ 38.38
235501	DISPENSADORES / PAPEL TOALLA	paquete	2	RD\$600.00	RD\$ 900.00
235501	FUNDAS NEGRAS GRANDE / 55 GALONES	unidad	16,250	RD\$6.50	RD\$ 105,625.00
235501	FUNDAS NEGRAS MEDIANAS 28x32	unidad	16,250	RD\$5.00	RD\$ 81,250.00
235501	FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 17x22	unidad	7,500	RD\$5.00	RD\$ 37,500.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

235501	FUNDAS ROJAS MEDIANA 28x32	unidad	7,500	RD\$7.00	RD\$ 52,500.00
235501	FUNDA NEGRAS GRANDES 55 GALONES	unidad	12,500	RD\$10.50	RD\$ 131,250.00
235501	FUNDAS VERDE GRANDE 55 GALONES	unidad	3,000	RD\$12.50	RD\$ 37,500.00
235501	GUANTE / HOMBRE / GOMA	unidad	36	RD\$91.35	RD\$ 3,288.60
235501	GUANTE / MUJER / GOMA	unidad	38	RD\$60.00	RD\$ 2,250.00
235501	BOLSA COLECTORA DE ORINA	unidad	3,600	RD\$9.15	RD\$ 32,940.00
235501	ELECTRODOS SOBRES /50	unidad	300	RD\$19.25	RD\$ 5,775.00
235501	EJECTORES P/ R/ MAXILO	unidad	25	RD\$190.68	RD\$ 4,767.00
235501	Z/O/PLASTICO	unidad	600	RD\$126.27	RD\$ 75,762.00
235501	FRASCO DE ANESTESIA TOPICA	unidad	13	RD\$225.00	RD\$ 2,812.50
235501	FUJI UNIVERSAL P/ CEMENTACION	unidad	25	RD\$2,550.00	RD\$ 63,750.00
236304	SIERRA GIGLE	Caja	1	RD\$1,500.00	RD\$ 1,500.00
236304	MECHA / HUEVO 3.5	Caja	1	RD\$2,454.00	RD\$ 2,454.00
236304	DESTORNILLADOR EXAGONAL 3.5	Caja	1	RD\$9,806.00	RD\$ 9,806.00
236304	DESTORNILLADOR EXAGONAL 2.7	Caja	1	RD\$9,806.00	RD\$ 9,806.00
239101	AMBIENTADOR	unidad	43	RD\$100.00	RD\$ 4,250.00
239101	BAYGON	unidad	50	RD\$216.00	RD\$ 10,800.00
239101	BRILLO VERDE	unidad	300	RD\$15.21	RD\$ 4,563.00
239101	BRILLO GORDO	unidad	38	RD\$19.75	RD\$ 740.63
239101	BRILLO FINO	unidad	1	RD\$925.00	RD\$ 925.00
239101	BOMBA / INODORO	unidad	12	RD\$162.00	RD\$ 1,944.00
239101	CLORO / LAVANDERIA	Galón	325	RD\$112.00	RD\$ 36,400.00
239101	CLORO / LIMPIEZA	unidad	300	RD\$92.25	RD\$ 27,675.00
239101	CLORO / LABORATORIO	unidad	3	RD\$98.00	RD\$ 294.00
239101	CLORO GRANULADO	unidad	5	RD\$135.00	RD\$ 675.00
239101	CEPILLO / PARED	unidad	3	RD\$44.41	RD\$ 133.23
239101	DETERGENTE / LAVANDERIA	Galón	19	RD\$3,350.00	RD\$ 62,812.50
239101	ESCOBAS PLASTICAS	unidad	38	RD\$160.00	RD\$ 6,000.00
239101	ESCOBILLA / BAÑO	unidad	6	RD\$145.00	RD\$ 870.00
239101	FAROLA	unidad	3	RD\$120.00	RD\$ 360.00
239101	JABON NEUTRO / LAVAR MANOS	unidad	100	RD\$285.00	RD\$ 28,500.00
239101	JABON LAVA PLATOS	unidad	30	RD\$245.00	RD\$ 7,350.00
239101	JABON CUABA PASTA	unidad	125	RD\$16.00	RD\$ 2,000.00
239101	P/ SOLER PARA PISOS	unidad	30	RD\$275.00	RD\$ 8,250.00
239101	PALITA / RECOGER BASURA	unidad	30	RD\$150.00	RD\$ 4,500.00
239101	SUAVISANTE / ROPA	unidad	100	RD\$245.00	RD\$ 24,500.00
239101	SUAPER NO. 32	unidad	38	RD\$150.00	RD\$ 5,625.00
239201	ALMOHADILLA P/ SELLO	unidad	3	RD\$89.25	RD\$ 267.75
239201	ALMOHADILLA P/ MOUSE	unidad	3	RD\$100.00	RD\$ 300.00
239201	ACORDEON / CARPETA	unidad	3	RD\$689.07	RD\$ 2,067.21

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239201	BOLIGRAFO COLORES	unidad	4,500	RD\$11.00	RD\$ 49,500.00
239201	BANDEJA DE ESCRITORIO	unidad	3	RD\$215.75	RD\$ 647.25
239201	CD	unidad	3,750	RD\$22.00	RD\$ 82,500.00
239201	CLIPS GRANDES	unidad	150	RD\$65.76	RD\$ 9,864.00
239201	CLIPS PEQUEÑOS	unidad	38	RD\$65.00	RD\$ 2,437.50
239201	CORRECTOR NORMAL	unidad	150	RD\$38.00	RD\$ 5,700.00
239201	COQUI	unidad	25	RD\$125.00	RD\$ 3,125.00
239201	CORRECTOR LAPIZ	unidad	150	RD\$45.00	RD\$ 6,750.00
239201	CINTA ADHESIVA GRANDE	unidad	150	RD\$95.00	RD\$ 14,250.00
239201	CALCULADORAS	unidad	38	RD\$490.00	RD\$ 18,375.00
239201	CHINCHE	unidad	25	RD\$125.00	RD\$ 3,125.00
239201	CRAYONES FINO	paquete	3	RD\$445.00	RD\$ 1,335.00
239201	CARTUCHO HP 122 COLOR	paquete	3	RD\$1,150.00	RD\$ 3,450.00
239201	CARTUCHO HP 122 NEGRO	unidad	3	RD\$998.00	RD\$ 2,994.00
239201	CARTUCHO HP 662 COLOR	unidad	3	RD\$1,400.00	RD\$ 4,200.00
239201	CARTUCHO HP 662 NEGRO	unidad	3	RD\$1,400.00	RD\$ 4,200.00
239201	CUENTA FACIL CERA DE DEDO	unidad	12	RD\$125.00	RD\$ 1,500.00
239201	CARTULINA DE COLORES	unidad	25	RD\$5.93	RD\$ 148.25
239201	CREYONES GRUESO	unidad	300	RD\$45.00	RD\$ 13,500.00
239201	DVD	unidad	25	RD\$20.00	RD\$ 500.00
239201	EGA	unidad	15	RD\$90.00	RD\$ 1,350.00
239201	FELPA ROJO	unidad	36	RD\$190.00	RD\$ 6,840.00
239201	FOLDER NORMALES	caja	100	RD\$1,500.00	RD\$ 150,000.00
239201	GOMITA	caja	9	RD\$1,200.00	RD\$ 11,256.00
239201	GRAPAS	caja	13	RD\$1,000.00	RD\$ 12,500.00
239201	GOMA DE BORRAR	caja	2	RD\$300.00	RD\$ 498.00
239201	GRAPADORAS	unidad	105	RD\$500.00	RD\$ 52,500.00
239201	GANCHO ASSCO	unidad	29	RD\$100.00	RD\$ 2,938.50
239201	TIJERAS	unidad	11	RD\$60.00	RD\$ 675.00
239201	LAPIZ DE CARBON	unidad	150	RD\$8.00	RD\$ 1,200.00
239201	MASCOTA	unidad	150	RD\$55.00	RD\$ 8,250.00
239201	MEMORIA USB	unidad	6	RD\$650.00	RD\$ 3,900.00
239201	MOUSE	unidad	6	RD\$295.00	RD\$ 1,770.00
239201	RESALTADORES DE COLOR	paquete	375	RD\$60.00	RD\$ 22,500.00
239201	REGLAS	unidad	12	RD\$15.00	RD\$ 180.00
239201	PENDAFLEX	unidad	12	RD\$60.00	RD\$ 720.00
239201	PERFORADORA	unidad	3	RD\$40.00	RD\$ 120.00
239201	PORTA LAPIZ DE ESCRITORIO	unidad	6	RD\$243.00	RD\$ 1,458.00
239201	PORTA PAPEL METAL	unidad	6	RD\$95.18	RD\$ 571.08
239201	SACA PUNTA	unidad	75	RD\$15.00	RD\$ 1,125.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239201	SACA GRAPAS	unidad	125	RD\$24.07	RD\$	3,008.75
239201	SOBRE MANILA 10X12	caja	15	RD\$1,127.21	RD\$	16,908.15
239201	SOBRE MANILA 14X14	caja	3	RD\$5,652.25	RD\$	14,130.63
239201	SOBRE MANILA 14X17	caja	3	RD\$2,547.00	RD\$	6,367.50
239201	SOBRE DE CARTA	caja	15	RD\$1,127.21	RD\$	16,908.15
239201	SELLO PRETINTADO REDONDO	unidad	3	RD\$1,850.00	RD\$	5,550.00
239201	POSTIT	paquete	150	RD\$45.00	RD\$	6,750.00
239201	PAPEL GRADO M MIXTO 6X200	resma	50	RD\$1,638.00	RD\$	81,900.00
239201	PAPEL GRADO M MIXTO 8X200	resma	50	RD\$2,209.40	RD\$	110,470.00
239201	PAPEL GRADO M MIXTO 16X100	resma	50	RD\$1,150.00	RD\$	57,500.00
239201	TONER CANON 280A	resma	175	RD\$2,200.00	RD\$	385,000.00
239201	TONER CANON 278/128	unidad	225	RD\$2,200.00	RD\$	495,000.00
239201	TICKETS	unidad	25	RD\$565.00	RD\$	14,125.00
239201	TECLADO	unidad	3	RD\$1,850.00	RD\$	5,550.00
239201	TINTA DE TAPON AZUL	unidad	125	RD\$74.34	RD\$	9,292.50
239301	CLAVO KISRNER 2.0 X 250	unidad	50	RD\$480.00	RD\$	24,000.00
239301	CLAVO STEIMAN LISO 2.0 X 250	unidad	50	RD\$720.00	RD\$	36,000.00
239301	CLAVO STEIMAN LISO 3.0 X 250	unidad	50	RD\$550.00	RD\$	27,500.00
239301	CLAVO STEIMAN LISO 3.5 X 250	unidad	50	RD\$550.00	RD\$	27,500.00
239301	CLAVO STEIMAN LISO 4.0 X 250	unidad	50	RD\$450.00	RD\$	22,500.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 35	unidad	25	RD\$328.00	RD\$	8,200.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 40	unidad	25	RD\$340.00	RD\$	8,500.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 42	unidad	25	RD\$330.00	RD\$	8,250.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 44	unidad	25	RD\$328.00	RD\$	8,200.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 46	unidad	25	RD\$588.00	RD\$	14,700.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 48	unidad	25	RD\$588.00	RD\$	14,700.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 55	unidad	25	RD\$588.00	RD\$	14,700.00
239301	CLAVO STEIMAN 2.0 X 300	unidad	50	RD\$550.00	RD\$	27,500.00
239301	CLAVO STEIMAN 2.5 X 300	unidad	50	RD\$480.00	RD\$	24,000.00
239301	CLAVO STEIMAN 4.0 X 300	unidad	50	RD\$550.00	RD\$	27,500.00
239301	JERINGUILLAS DE 1ML	unidad	12,000	RD\$1.34	RD\$	16,080.00
239301	JERINGUILLAS DE 3ML	unidad	6,000	RD\$1.33	RD\$	7,980.00
239301	JERINGUILLAS DE 5ML	unidad	45,000	RD\$1.40	RD\$	63,000.00
239301	JERINGUILLAS DE 10ML	unidad	90,000	RD\$2.15	RD\$	193,500.00
239301	JERINGUILLAS DE 20ML	unidad	30,000	RD\$3.16	RD\$	94,800.00
239301	PLACAS DE CAUTERIO	unidad	1,500	RD\$86.97	RD\$	130,455.00
239301	LAPIZ DE CAUTERIO	unidad	1,800	RD\$47.95	RD\$	86,310.00
239301	LOBAN	unidad	300	RD\$1,100.00	RD\$	330,000.00
239301	GRAPADORA DE PIEL	unidad	300	RD\$336.18	RD\$	100,854.00
239301	ESPIROMETROS	unidad	300	RD\$227.15	RD\$	68,145.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	COLCHON DE AIRE	unidad	15	RD\$4,326.50	RD\$ 64,897.50
239301	CHICHIGUITAS 1/2* 1/2	unidad	250	RD\$37.00	RD\$ 9,250.00
239301	CHICHIGUITAS 1/2* x1	unidad	250	RD\$37.00	RD\$ 9,250.00
239301	CHICHIGUITAS 1/2* x2	unidad	250	RD\$37.00	RD\$ 9,250.00
239301	CHICHIGUITAS 1x1	unidad	250	RD\$37.00	RD\$ 9,250.00
239301	SALINA AL 0.9%, FCOS. DE 1,000cc	unidad	35,000	RD\$35.75	RD\$ 1,251,250.00
239301	LACTATO/RINGER, FCOS. DE 1,000cc (HARLAC)	unidad	4,000	RD\$37.40	RD\$ 149,600.00
239301	CLORURO DE SODIO AL 45%, FCOS. DE 1,000cc	unidad	250	RD\$99.90	RD\$ 24,975.00
239301	SALINA AL 0.9%, FCOS. DE 500cc	unidad	4,000	RD\$35.75	RD\$ 143,000.00
239301	SALINA AL 0.9%, FCOS. DE 100cc	unidad	15,000	RD\$19.25	RD\$ 288,750.00
239301	AGUJAS HIPODERMICAS NO. 18	unidad	9,000	RD\$0.56	RD\$ 5,040.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 50	unidad	25	RD\$320.00	RD\$ 8,000.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 54	unidad	25	RD\$320.00	RD\$ 8,000.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 60	unidad	25	RD\$230.00	RD\$ 5,750.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 70	unidad	25	RD\$320.00	RD\$ 8,000.00
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 40	unidad	25	RD\$514.40	RD\$ 12,860.00
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 45	unidad	25	RD\$548.56	RD\$ 13,714.00
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 50	unidad	25	RD\$548.55	RD\$ 13,713.75
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 55	unidad	25	RD\$328.55	RD\$ 8,213.75
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 60	unidad	25	RD\$548.46	RD\$ 13,711.50
239301	CLAVO KIRSNER 1.5	unidad	50	RD\$450.00	RD\$ 22,500.00
239301	CLAVO STEIMAN 3.0 X 300	unidad	50	RD\$550.00	RD\$ 27,500.00
239301	CLAVO STEIMAN 3.5 X 300	unidad	50	RD\$550.00	RD\$ 27,500.00
239301	TORNILLO CORTICAL 4.5 X 56	unidad	25	RD\$320.00	RD\$ 8,000.00
239301	CLAVO KIRSNER 1.8	unidad	50	RD\$520.00	RD\$ 26,000.00
239301	MECHA / HUEVO 2.7	unidad	1	RD\$2,454.00	RD\$ 1,840.50
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 50	unidad	25	RD\$280.00	RD\$ 7,000.00
239301	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	unidad	3	RD\$1,700.00	RD\$ 5,100.00
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 65	unidad	25	RD\$280.00	RD\$ 7,000.00
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 70	unidad	25	RD\$280.00	RD\$ 7,000.00
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 75	unidad	25	RD\$380.00	RD\$ 9,500.00
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 60	unidad	25	RD\$380.00	RD\$ 9,500.00
239301	TORNILLO ESPONJOSO 6.5 X 45	unidad	25	RD\$380.00	RD\$ 9,500.00
239301	ALAMBRE SUTURA NO. 18	unidad	3	RD\$2,100.00	RD\$ 6,300.00
239301	ALAMBRE SUTURA NO. 20	unidad	3	RD\$2,100.00	RD\$ 6,300.00
239301	ALAMBRE SUTURA NO. 22	unidad	3	RD\$2,100.00	RD\$ 6,300.00
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 70	unidad	25	RD\$632.10	RD\$ 15,802.50
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 65	unidad	25	RD\$632.10	RD\$ 15,802.50
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 42	unidad	25	RD\$514.50	RD\$ 12,862.50
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 35	unidad	25	RD\$514.50	RD\$ 12,862.50

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 35	unidad	25	RD\$514.50	RD\$	12,862.50
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 40	unidad	25	RD\$514.50	RD\$	12,862.50
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 45	unidad	25	RD\$514.50	RD\$	12,862.50
239301	TORNILLO MALEOLAR 4.5 X 50	unidad	25	RD\$450.00	RD\$	11,250.00
239301	ACIDO URICO -25	unidad	4	RD\$3,495.00	RD\$	13,106.25
239301	AMILASA	unidad	3	RD\$1,310.00	RD\$	3,275.00
239301	BOLSA DE SANGRE	unidad	1,500	RD\$273.00	RD\$	409,500.00
239301	CONTROL SYSMEX GICHRCHECK	unidad	4	RD\$6,680.35	RD\$	25,051.31
239301	JABON LIQUIDO	unidad	6	RD\$118.00	RD\$	708.00
239301	JABON DE SISTEMA A-25	unidad	38	RD\$139.00	RD\$	5,212.50
239301	LIPASA A-25	unidad	6	RD\$9,780.00	RD\$	58,680.00
239301	MULLER AGAR	unidad	3	RD\$3,245.30	RD\$	9,735.90
239301	PLACA PETRI	unidad	3	RD\$3.17	RD\$	9.51
239301	TRANSCULL	unidad	1,500	RD\$20.00	RD\$	30,000.00
239301	TIRILLA DE ORINA	unidad	18	RD\$649.00	RD\$	11,682.00
239301	TIRILLA DE GLUCOSA	unidad	125	RD\$665.00	RD\$	83,125.00
239301	AGUJA NO. 18	unidad	900	RD\$3.39	RD\$	3,051.00
239301	BAIANTE DE SUERO	unidad	15,000	RD\$17.00	RD\$	255,000.00
239301	CATETER JELCO NO. 18	unidad	9,000	RD\$60.00	RD\$	540,000.00
239301	CATETER JELCO NO. 20	unidad	9,000	RD\$60.00	RD\$	540,000.00
239301	CATETER JELCO NO. 22	unidad	9,000	RD\$60.00	RD\$	540,000.00
239301	AGUA OXIGENADA	Galón	300	RD\$99.00	RD\$	29,700.00
239301	ACETONA	Galón	30	RD\$1,300.00	RD\$	39,000.00
239301	ALCOHOL AL 70%	Galón	325	RD\$324.50	RD\$	105,462.50
239301	ALCOHOL AL 70%	Galón	155	RD\$80.86	RD\$	12,533.30
239301	AGUA ESPIDURAL NO. 18	unidad	150	RD\$45.00	RD\$	6,750.00
239301	AGUA ESPIDURAL NO. 16	unidad	300	RD\$183.00	RD\$	54,900.00
239301	ALGODÓN PLANCHADO 6X5 / PROMESE	unidad	9,000	RD\$10.96	RD\$	98,640.00
239301	ALGODÓN ALSORVENTE	unidad	2,500	RD\$75.90	RD\$	189,750.00
239301	ALGODÓN PLANCHADO 4X4 / PROMESE	unidad	1,500	RD\$12.31	RD\$	18,465.00
239301	AMPOLLA PROLENE	unidad	15	RD\$1,050.00	RD\$	15,750.00
239301	AGUJAS RAQUIDEA NO. 25 PLASTICA	unidad	75	RD\$19.34	RD\$	1,450.50
239301	AGUJA RAQUIDEA NO. 23	unidad	3,000	RD\$23.10	RD\$	69,300.00
239301	AMONIO	unidad	100	RD\$375.00	RD\$	37,500.00
239301	BAJALENGUA	unidad	100	RD\$38.42	RD\$	3,842.00
239301	BATA DESECHABLE	unidad	1,000	RD\$289.14	RD\$	289,140.00
239301	BATA ESTERIL	unidad	6,000	RD\$279.00	RD\$	1,674,000.00
239301	HOJA DE BISTURI NO. 10	unidad	3	RD\$160.13	RD\$	400.33
239301	HOJA DE BISTURI NO. 11	unidad	31	RD\$173.75	RD\$	5,429.69
239301	HOJA DE BISTURI NO. 15	unidad	31	RD\$173.75	RD\$	5,429.69

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	HOJA DE BISTURI NO. 20	unidad	19	RD\$173.75	RD\$	3,257.81
239301	HOJA DE BISTURI NO. 21	unidad	40	RD\$173.75	RD\$	6,950.00
239301	HOJA DE BISTURI NO. 22	unidad	60	RD\$173.75	RD\$	10,425.00
239301	BACTERODINE SOLUCION	unidad	300	RD\$433.90	RD\$	130,170.00
239301	BACTERODINE ESPUMA	unidad	150	RD\$1,200.00	RD\$	180,000.00
239301	CAMPO QUIRURGICO DESECHABLE	unidad	125	RD\$5,800.00	RD\$	725,000.00
239301	CATETER LUMBER DE 2 VIAS NO. 2	unidad	300	RD\$27,500.00	RD\$	8,250,000.00
239301	CATETER LUMBER DE 3 VIAS NO. 3	unidad	300	RD\$2,750.00	RD\$	825,000.00
239301	CANULA DE MAYO NO. 6	unidad	100	RD\$43.00	RD\$	4,300.00
239301	CANULA DE MAYO NO. 8	unidad	100	RD\$90.00	RD\$	9,000.00
239301	CANULA DE MAYO NO. 10	unidad	300	RD\$90.00	RD\$	27,000.00
239301	CAL SODADA	unidad	30	RD\$7,000.00	RD\$	210,000.00
239301	CATETER DE SUCCION NO. 18	unidad	300	RD\$24.00	RD\$	7,200.00
239301	CATETER DE SUCCION NO. 30 CERRADA	unidad	63	RD\$3,500.00	RD\$	218,750.00
239301	CANULA DE OXIGENO P/ ADULTO	unidad	450	RD\$11.02	RD\$	4,959.00
239301	CANULA DE OXIGENO P/ PEDIATRICO	unidad	25	RD\$36.00	RD\$	900.00
239301	CANULA DE YANKAUER	unidad	2,250	RD\$33.75	RD\$	75,937.50
239301	CANULA ESPIDURAL NO. 16	unidad	30	RD\$69.09	RD\$	2,072.70
239301	CANULA ESPIDURAL NO. 18	unidad	30	RD\$62.30	RD\$	1,869.00
239301	CANULA DE TRAQUEOTOMIA NO. 6.0	unidad	5	RD\$550.00	RD\$	2,750.00
239301	CANULA DE TRAQUEOTOMIA NO. 7.0	unidad	5	RD\$311.81	RD\$	1,559.05
239301	CANULA DE TRAQUEOTOMIA NO. 7.5	unidad	25	RD\$542.26	RD\$	13,556.50
239301	CANULA DE TRAQUEOTOMIA NO. 8.0	unidad	5	RD\$542.26	RD\$	2,711.30
239301	CANULA DE TRAQUEOTOMIA NO. 8.5	unidad	5	RD\$542.26	RD\$	2,711.30
239301	CANULA DE MAYO NO. 9	unidad	100	RD\$69.00	RD\$	6,900.00
239301	CIRCUITO DE ANESTESIA	unidad	25	RD\$838.00	RD\$	20,950.00
239301	CEPILLO DE JABON	unidad	6,000	RD\$105.00	RD\$	630,000.00
239301	CERA PARA HUESO	unidad	125	RD\$88.73	RD\$	11,091.25
239301	CINTA DE AUTOCLAVE	unidad	600	RD\$132.33	RD\$	79,398.00
239301	DRAIN FINO	unidad	50	RD\$75.00	RD\$	3,750.00
239301	DRAIN MEDIANO	unidad	50	RD\$30.50	RD\$	1,525.00
239301	DRAIN GRUESO	unidad	50	RD\$36.58	RD\$	1,829.00
239301	ESPONGATON (YELFON)	unidad	300	RD\$890.00	RD\$	267,000.00
239301	FURACIN	unidad	225	RD\$630.00	RD\$	141,750.00
239301	FIJADOR P/ PLACA	unidad	13	RD\$1,250.00	RD\$	15,625.00
239301	GUANTE ESTERIL NO. 6	unidad	750	RD\$8.54	RD\$	6,405.00
239301	GUANTE ESTERIL NO. 7	unidad	13,750	RD\$8.54	RD\$	117,425.00
239301	GUANTE ESTERIL /7/1/2	unidad	50,000	RD\$7.78	RD\$	389,000.00
239301	GUANTE ESTERIL /8 PROMESE	unidad	40,000	RD\$8.54	RD\$	341,600.00
239301	GUANTE S/M DESECHABLE	unidad	300	RD\$340.00	RD\$	102,000.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	GUANTE EXAMEN M	unidad	2,500	RD\$134.95	RD\$	337,375.00
239301	GUANTE EXAMEN L	unidad	3,000	RD\$134.95	RD\$	404,850.00
239301	GASA / PROMESE	unidad	3,750	RD\$448.80	RD\$	1,683,000.00
239301	GORRO DE HOMBRE	unidad	10,000	RD\$0.72	RD\$	7,200.00
239301	GORRO DE ENFERMERA	unidad	20,000	RD\$0.57	RD\$	11,400.00
239301	HYAMINOL	unidad	100	RD\$375.00	RD\$	37,500.00
239301	HILO NYLON NO. 2-0	unidad	7,000	RD\$64.68	RD\$	452,760.00
239301	HILO NYLON NO. 3-0	unidad	2,000	RD\$62.15	RD\$	124,300.00
239301	HILO NYLON NO. 4-0	unidad	3,000	RD\$41.69	RD\$	125,070.00
239301	HILO NYLON NO. 5-0	unidad	1,000	RD\$160.17	RD\$	160,170.00
239301	HILO NYLON NO. 6-0	unidad	300	RD\$329.73	RD\$	98,919.00
239301	HILO NYLON NO. 10	unidad	6	RD\$329.73	RD\$	1,978.38
239301	HILO NYLON NO. 0	unidad	150	RD\$54.46	RD\$	8,169.00
239301	HILO NYLON NO. 1	unidad	150	RD\$67.10	RD\$	10,065.00
239301	HILO NYLON NO. 2-0	unidad	75	RD\$54.53	RD\$	4,089.75
239301	HILO NYLON NO. 3-0	unidad	75	RD\$62.15	RD\$	4,661.25
239301	HILO NYLON NO. 4-0	unidad	75	RD\$95.05	RD\$	7,128.75
239301	HILO NYLON NO. 0	unidad	325	RD\$350.00	RD\$	113,750.00
239301	HILO NYLON NO. 1	unidad	650	RD\$137.21	RD\$	89,186.50
239301	HILO NYLON NO. 2-0	unidad	300	RD\$137.21	RD\$	41,163.00
239301	HILO PROLENE NO. 3-0	unidad	300	RD\$137.21	RD\$	41,163.00
239301	HILO PROLENENO. 4-0	unidad	1,000	RD\$137.21	RD\$	137,210.00
239301	HILO PROLENE NO. 6-0	unidad	100	RD\$328.44	RD\$	32,844.00
239301	HILO PROLENE NO. 7-0	unidad	30	RD\$328.44	RD\$	9,853.20
239301	HILO VICRYL NO. 0	unidad	2,000	RD\$289.79	RD\$	579,580.00
239301	HILO VICRYL NO. 1	unidad	2,500	RD\$289.79	RD\$	724,475.00
239301	HILO VICRYL NO. 2-0	unidad	1,500	RD\$191.80	RD\$	287,700.00
239301	HILO VICRYL NO. 3-0	unidad	3,000	RD\$191.80	RD\$	575,400.00
239301	HILO VICRYL NO. 4-0	unidad	1,500	RD\$268.00	RD\$	402,000.00
239301	HILO VICRYL NO. 5-0	unidad	36	RD\$315.00	RD\$	11,340.00
239301	HILO VICRYL NO. 7 DOBLE AGUJA	unidad	12	RD\$1,150.00	RD\$	13,800.00
239301	HILO VICRYL NO. 8 DOBLE AGUJA	unidad	12	RD\$1,150.00	RD\$	13,800.00
239301	HILOPROLENE DOBLE AGUJA NO. 5-0	unidad	175	RD\$328.44	RD\$	57,477.00
239301	HILO SEDA NO. 0	unidad	600	RD\$136.05	RD\$	81,630.00
239301	HILO SEDA NO. 1	unidad	150	RD\$178.20	RD\$	26,730.00
239301	HILO SEDA NO. 2-0	unidad	250	RD\$143.42	RD\$	35,855.00
239301	HILO SEDA NO. 3-0	unidad	250	RD\$73.36	RD\$	18,340.00
239301	HILO SEDA NO. 4-0	unidad	150	RD\$67.12	RD\$	10,068.00
239301	HILOPROLENE DOBLE AGUJA	unidad	100	RD\$328.44	RD\$	32,844.00
239301	JABON ANTISEPTICO	unidad	100	RD\$970.00	RD\$	97,000.00

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	JERINGUILLAS DE BULBO/ASIG/GUB	unidad	650	RD\$20.63	RD\$	13,409.50
239301	LEVIN NO. 8	unidad	8	RD\$3.38	RD\$	25.35
239301	LEVIN NO. 10	unidad	75	RD\$5.96	RD\$	447.00
239301	LEVIN NO. 12	unidad	75	RD\$5.96	RD\$	447.00
239301	LEVIN NO. 14	unidad	125	RD\$5.97	RD\$	746.25
239301	LEVIN NO. 16	unidad	30	RD\$20.00	RD\$	600.00
239301	LEVIN NO. 20	unidad	30	RD\$29.95	RD\$	898.50
239301	MASCARILLA DE OX. P/ADULTO	unidad	13	RD\$4.48	RD\$	56.00
239301	MASCARILLA DE OX. P/PEDIATRICO	unidad	5	RD\$24.07	RD\$	120.35
239301	MASCARILLA DE NEBULIZAR ADULTO	unidad	600	RD\$24.31	RD\$	14,586.00
239301	MASCARILLA DE NEBULIZAR PEDIATRICO	unidad	13	RD\$28.89	RD\$	361.13
239301	MASCARILLA CON SERVORIO PADIATRICA	unidad	5	RD\$32.38	RD\$	161.90
239301	MASCARILLA DESECHABLE	unidad	37,500	RD\$0.60	RD\$	22,500.00
239301	MASCARILLA CON SERVORIO	unidad	250	RD\$105.44	RD\$	26,360.00
239301	NAVAJA	unidad	25	RD\$39.90	RD\$	997.50
239301	PLACA DRYSTAR 8X10	unidad	5	RD\$5,995.00	RD\$	29,975.00
239301	PLACA 10X12	unidad	3	RD\$4,250.82	RD\$	12,752.46
239301	PLACA 11X14	unidad	9	RD\$5,077.79	RD\$	45,700.11
239301	PLACA 14X17	unidad	3	RD\$3,425.29	RD\$	10,275.87
239301	PAMPER M	unidad	300	RD\$16.63	RD\$	4,989.00
239301	PAMPER L	unidad	1,000	RD\$18.20	RD\$	18,200.00
239301	REVELADOR P/ PLACAS	unidad	13	RD\$1,250.00	RD\$	15,625.00
239301	SELLO/BAJO/AGUJAS	unidad	150	RD\$4,000.00	RD\$	600,000.00
239301	SONDAS FOLEY NO. 8 DE 2 VIAS	unidad	13	RD\$20.11	RD\$	251.38
239301	SONDAS FOLEY NO. 10 DE 2 VIAS	unidad	25	RD\$20.11	RD\$	502.75
239301	SONDAS FOLEY NO. 12 DE 2 VIAS	unidad	38	RD\$18.84	RD\$	706.50
239301	SONDAS FOLEY NO. 14 DE 2 VIAS	unidad	500	RD\$16.03	RD\$	8,015.00
239301	SONDAS FOLEY NO. 16 DE 2 VIAS	unidad	500	RD\$19.45	RD\$	9,725.00
239301	SONDAS FOLEY NO. 18 DE 2 VIAS	unidad	25	RD\$18.04	RD\$	451.00
239301	SONDAS FOLEY NO. 18 DE 3 VIAS	unidad	50	RD\$28.64	RD\$	1,432.00
239301	SULFALASCO POMADA	unidad	150	RD\$220.00	RD\$	33,000.00
239301	TUBO T OXIGENADOR	unidad	300	RD\$88.00	RD\$	26,400.00
239301	TUBO DE PECHO NO. 20	unidad	13	RD\$695.00	RD\$	8,687.50
239301	TUBO DE PECHO NO. 24	unidad	13	RD\$249.40	RD\$	3,117.50
239301	TUBO DE PECHO NO. 28	unidad	50	RD\$496.00	RD\$	24,800.00
239301	TUBO DE PECHO NO. 32	unidad	125	RD\$734.00	RD\$	91,750.00
239301	TUBO DE LUBRICANTE DE PROMESE	unidad	375	RD\$36.85	RD\$	13,818.75
239301	TERMOMETRO ORAL	unidad	300	RD\$26.13	RD\$	7,839.00
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 3-0	unidad	25	RD\$17.01	RD\$	425.25
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 3-5	unidad	25	RD\$17.01	RD\$	425.25

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 4-0	unidad	25	RD\$22.04	RD\$	551.00
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 4-5	unidad	25	RD\$27.13	RD\$	678.25
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 5-0	unidad	50	RD\$22.62	RD\$	1,131.00
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 5-5	unidad	50	RD\$24.17	RD\$	1,208.50
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 6-0	unidad	75	RD\$24.17	RD\$	1,812.75
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 6-5	unidad	125	RD\$24.93	RD\$	3,116.25
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 7-0	unidad	125	RD\$24.17	RD\$	3,021.25
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 7-5	unidad	250	RD\$24.17	RD\$	6,042.50
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 8-0	unidad	125	RD\$25.19	RD\$	3,148.75
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 8-5	unidad	13	RD\$25.64	RD\$	320.50
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 9-0	unidad	5	RD\$22.64	RD\$	113.20
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 9-5	unidad	5	RD\$21.65	RD\$	108.25
239301	TUBO ENDOTRAQUIAL NO. 10-0	unidad	3	RD\$22.64	RD\$	56.60
239301	VASO DE OXIGENO	unidad	500	RD\$58.29	RD\$	29,145.00
239301	VASELINA LIQUIDA	unidad	1	RD\$1,800.00	RD\$	2,250.00
239301	VENDAJE DE YESO 4X5	unidad	13,750	RD\$16.23	RD\$	223,162.50
239301	VENDAJE DE YESO 6X5	unidad	16,250	RD\$21.87	RD\$	355,387.50
239301	VENDAJE ELASTICO 4X5	unidad	9,000	RD\$57.00	RD\$	513,000.00
239301	VENDAJE ELASTICO 6X5	unidad	12,000	RD\$88.00	RD\$	1,056,000.00
239301	VENDAJE DE GASA 4X10	unidad	3,000	RD\$86.61	RD\$	259,830.00
239301	VENDA DE GASA 4X4	unidad	1,000	RD\$42.00	RD\$	42,000.00
239301	VINAGRE BLANCO	unidad	150	RD\$500.00	RD\$	75,000.00
239301	FORMOL	unidad	19	RD\$1,050.00	RD\$	19,687.50
239301	ORINAL / P/ R / HOMBRE	unidad	25	RD\$60.00	RD\$	1,500.00
239301	ORINAL / DES/MUJER/PL/TC	unidad	25	RD\$60.23	RD\$	1,505.75
239301	Z-O/DE SEDA	unidad	175	RD\$148.14	RD\$	25,924.50
239301	ZAPATO	unidad	37,500	RD\$1.03	RD\$	38,625.00
239301	Z/O/PAPEL	unidad	325	RD\$95.25	RD\$	30,956.25
239301	AGUIJAS/DESTILADA/MAXILO	unidad	150	RD\$148.50	RD\$	22,275.00
239301	AGUIJAS CORTAAS	unidad	13	RD\$395.00	RD\$	4,937.50
239301	AGUJA LARGA P/ MAXILO	unidad	30	RD\$395.00	RD\$	11,850.00
239301	ALAMBRE P/ MAXILO	unidad	30	RD\$2,565.00	RD\$	76,950.00
239301	BABEROS DESECHABLES P/MAXILO	unidad	25	RD\$325.00	RD\$	8,125.00
239301	CAJA DE BROCHA PROFILIA	unidad	3	RD\$1,400.00	RD\$	3,500.00
239301	CAJA DE GOMA PROFILIA	unidad	3	RD\$1,400.00	RD\$	3,500.00
239301	ARCO/YOUNG/PLASTICO	unidad	25	RD\$425.00	RD\$	10,625.00
239301	ENDO ACE	unidad	3	RD\$1,500.00	RD\$	3,750.00
239301	FERULA P/MAXILO	unidad	30	RD\$2,760.00	RD\$	82,800.00
239301	GOMITAS/MAXILO	unidad	13	RD\$200.00	RD\$	2,500.00
239301	INYECTORES	unidad	25	RD\$211.86	RD\$	5,296.50

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2019

SNCC.F.069
Version: 1.0.0

Cantidad Procesos Registrados	1
Monto Estimado Total	RD\$ 247,586,594.14

Capítulo	0201
Sub Capítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Unidad de Compra	Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras
Código de la Unidad de Compra	000703
Año Fiscal	2019
Fecha Aprobación	

239301	IONOMERO DE VIDRIO FUJI 2 VERDE	unidad	3	RD\$2,550.00	RD\$ 6,375.00
239301	RESINA ORTODONTICO SCI-PARMA	unidad	25	RD\$995.00	RD\$ 24,875.00
239601	BOMBILLO / LARINGOSCOPIO	unidad	6	RD\$450.00	RD\$ 2,700.00
239601	PILA DOBLE AA	unidad	75	RD\$29.45	RD\$ 2,208.75
239601	PILA TRIPLE AA	unidad	375	RD\$42.00	RD\$ 15,750.00
239601	PILA MEDIANA	unidad	150	RD\$77.72	RD\$ 11,658.00
261301	PC DESKTOP I5 DELL	unidad	25	RD\$12,000.00	RD\$ 300,000.00
261301	SWITCH F5300 POE DE 24 PORT ADMINISTRABLE CON PUERTO CONSOLA	unidad	1	RD\$35,000.00	RD\$ 35,000.00
261301	UPS DE 700W (APC)	unidad	13	RD\$8,000.00	RD\$ 100,000.00
261301	MEMORIAS RAM DDR2 2GB	unidad	5	RD\$2,000.00	RD\$ 10,000.00
261301	MEMORIAS RAM DDR3 4GB	unidad	5	RD\$1,500.00	RD\$ 7,500.00
261301	DISCO DURO 500GB	unidad	5	RD\$300.00	RD\$ 1,500.00
261301	TECLADO PUERTOS USB	unidad	5	RD\$350.00	RD\$ 1,750.00
261301	MOUSE PUERTOS USB	unidad	13	RD\$350.00	RD\$ 4,375.00
236301	MINI JACK RJ45 HEMBRA	unidad	13	RD\$150.00	RD\$ 1,875.00
236301	CAJA DE CABLE UTP CAT. 5E NEXXT	unidad	1	RD\$8,000.00	RD\$ 8,000.00
236301	CONTACT CLEANER (LIMPIADOR DE COMPUTADORAS	caja	5	RD\$600.00	RD\$ 3,000.00
236301	CABLE DE RED PASCOR DE 8 PIES	unidad	13	RD\$300.00	RD\$ 3,750.00
236301	MEMORIA USB EXTERNAS DE 8 GB	unidad	13	RD\$700.00	RD\$ 8,750.00
236301	CABLE ELECTRICO PARA COMPUTADORAS	unidad	5	RD\$200.00	RD\$ 1,000.00
236301	CABLE VGA PARA COMPUTADORAS	unidad	5	RD\$300.00	RD\$ 1,500.00
236301	PASTA TERMICA	unidad	5	RD\$375.00	RD\$ 1,875.00
TOTAL COMPRA ESTIMADA				RD\$ 667,043.15	RD\$ 59, -

TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 247,586,594.14
	RD\$ 718,590.70



Lida. Belkys Estrella

Encargada de la Unidad de Compras y Contrataciones



Encargado de la División de Planificación y Desarrollo