

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN 02 de junio de 2025

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE CONTROL DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA E HIGIENICOS PARA EL USO DEL HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA (HMPB).**

Rubro: **Papel higiénico, Servilletas de papel, Desinfectantes para uso doméstico, Traperos húmedos, Platos desechables para uso doméstico, Productos de lavandería, Productos para el lavaplatos, Bolsas de basura, Almohadillas para restregar, Toallas de papel, Cauchos de repuesto, Escobas, Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico, Pañuelos faciales.**

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131811	233201	PAPEL HIGIENICO JUMBO FAMILIAR 250M DOBLE HOJA	PAQUETES	12	1000.00	12,000.00
2	47131810	233201	SERVILLETA	PAQUETE	2	1,070.00	2140.00
3	47131803	239101	MISTOLIN	UNIDAD	1	10600.00	10600.00
4	47131602	239501	VASOS PLASTICOS 5 ONZ 50/50 UNIDADES	PAQUETES	1	3500.00	3500.00
5	47131811	239501	VASOS PLASTICOS 7 ONZ 50/50 UNDS	PAQUETES	1	3000.00	3000.00
6	47131612	239501	PLATOS DESECHABLE, BANDEJAS DOBLE C/DIVISION	PAQUETES	1	1400.00	1400.00
7	47131811	239101	JABON LIQUIDO DE CUABA	UNIDAD	6	400.00	2400.00
8	14111701	2.3.3.2.01	TUALLITAS PEQUEÑAS DE TELAS PARA LIMPIEZAS, PAQUETES DE DISTINTOS COLORES.	PAQUETES	12	510.00	6120.00
9	47131810	239101	JABON EN PASTA DE FREGADO CUBO	UNIDAD	1	3,800.00	3800.00
10	47131604	239101	BOLSAS PLASTICAS COLOR NEGRO 15 GLS (funda)	PAQUETES	10	400.00	4000.00
11	47131810	239101	BOLSAS PLASTICAS COLOR ROJA 55 GLS (funda)	PAQUETE	10	1,050.00	10500.00
12	47131602	239101	ESPONJA CON BRILLO VERDE DE FREGAR	PAQUETES	5	170.00	850.00
13	47131602	233201	TOALLA TAD ROLLO CONTINUO NATURAL 580 PIES	PAQUETE	4	1900.00	7600.00
14	47131811	239101	DETERGENTE EN POLVO SACO 30 LIBRAS	LIBRA	1	1,350.00	1,350.00
15	47121701	239501	CUCHARAS PLASTICAS 40/25 UNDS	PAQUETE	2	1090.00	2180.00

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
16	47121701	239101	GUANTES PARA LIMPIEZA INDUSTRIALES, MANOS FUERTES	PAQUETE	12	95.00	1140.00
17	14111703	239101	ESCOBA	UNIDAD	6	110.00	660.00
18	1214190	237203	COLORO (1 TANQUE)	UNIDAD	1	9500.00	9,500.00
19	52151504	239501	TAPAS DE VASOS PLASTICO 4 ONZ	PAQUETE	2	2,800	5600.00
20	47121701	239101	BOLSAS PLASTICAS COLOR NEGRO 55GLS	PAQUETE	10	1,040.00	10,400.00
21	52151504	239501	ENVACES PLASTICO 4 ONZ CON TAPAS	PAQUETE	2	2,800.00	5600.00
22	47131618	239101	SUAPER TRAPEROS HUMEDOS	UNIDAD	6	230.00	1380.00
						Total:	105,720.00



Fanny Santos P

FANNY SANTOS PAULINO
Encargada de la Unidad de Compras