



No. EXPEDIENTE
017
No. DOCUMENTO
017

**HOSPITAL DR. RAFAEL CANTISANO ARIAS**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

07 de julio de 2025

Página 1 de 2

No. Solicitud: 017

Objeto de la compra: **MANTENER INSUMO PARA LIMPIEZA**  
 Rubro: **MATERIALES DE LIMPIEZA**  
 Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE GL	GAL	24.00	210.00	5,040.00
2	12141901	2.3.7.2.99	CORO GL	GAL	30.00	130.00	3,900.00
3	41104211	2.3.9.1.01	SUAVITEL GL	GAL	4.00	280.00	1,120.00
4	47131807	2.3.9.1.01	SACO DE ACE 30 LB	UD	2.00	1,400.00	2,800.00
5	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETAS 500/1	UD	20.00	180.00	3,600.00
6	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA PLASTICA	UD	6.00	240.00	1,440.00
7	47131618	2.3.9.1.01	SUAPERS NO. 50	UD	6.00	420.00	2,520.00
8	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO 48/1	PAQ	8.00	980.00	7,840.00
9	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA 6/1	PAQ	1.00	1,250.00	1,250.00
10	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO CROMADO	UD	24.00	115.00	2,760.00
11	47131801	2.3.9.1.01	ARIZOLIB GL	UD	2.00	460.00	920.00
12	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADORES GLADE	UD	12.00	180.00	2,160.00
13	10191509	2.3.7.2.05	BAIGON EN SPRAY	UD	4.00	380.00	1,520.00
14	47121804	2.3.9.1.01	LIMPIA CRISTALES GL	UD	1.00	680.00	680.00
15	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA AZULES NO.72 CON AZA 100/1	PAQ	12.00	290.00	3,480.00
16	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA NEGRA 55 GL 100/1	PAQ	4.00	800.00	3,200.00
17	52151503	2.3.9.5.01	CUBIERTOS DESECHABLES 25/1	PAQ	24.00	40.00	960.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia 1 – Agregar Destino

18	52151503	2.3.9.5.01	CUCHARA DESECHABLES 25/1	PAQ	24.00	40.00	960.00
19	52151502	2.3.9.5.01	BANDEJA DOBLE MD 6X5 500/1	PAQ	1.00	1,800.00	1,800.00
20	52151502	2.3.9.5.01	BANDEJA DOBLE PQ 250/1	PAQ	2.00	600.00	1,200.00
<b>Total:</b>							<b>47,930.00</b>

Observaciones: N/A

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/ Independencia No. 167 El Mamey Los Hidalgos	20	07 de julio de 2025

  
**Santo Colon González**

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 - Expediente de Compras  
 Copia 1 - Agregar Destino