

Hospital Dr. Luis Morillo King
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

11 de marzo del 2026

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES

No. Solicitud: **HRLMK-DAF-CM-2026-0008**

Objeto de la compra: **Alimentos para personas**

Rubro: **Alimentos para personas**

Planificada: Si

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50161509	2.3.1.1.01	AZUCAR CREMA 125 LBS	UND	10	3,500.00	35,000.00
2	50101543	2.3.1.1.01	HABICHUELA HABITA	SACO	6	4,300.00	25,800.00
3	50101543	2.3.1.1.01	HABICHUELA NEGRA	LBS	50	55.00	2,750.00
4	50171550	2.3.1.1.01	VAINILLA BLANCA 6/1g	CAJAS	7	1,155.00	8,085.00
5	50171707	2.3.1.1.01	VINAGRE 4/113 oz.	CAJAS	5	550.00	2,750.00
6	50131703	2.3.1.1.01	MARGARINA 6/5	CAJAS	1	2,400.00	2,400.00
7	50171831	2.3.1.1.01	SALSA DE TOMATE 24/1 k	CAJAS	6	4,000.00	24,000.00
8	50171902	2.3.1.1.01	SALSA CHINA 4/1 gl	CAJA	2	1,375.00	2,750.00
9	50171551	2.3.1.1.01	SAL MOLIDA 25/1 SB.	FARDO	11	290.00	3,190.00
10	50171552	2.3.1.1.01	CALDO DE POLLO 16/72	PAQ.	30	900.00	27,000.00
11	50161511	2.3.1.1.01	COCOA 12/2 LB	CAJAS	8	4,600.00	36,800.00
12	50101544	2.3.1.1.01	MAIZ DULCE 24/15 onz	CAJAS	10	1,798.00	17,980.00
13	50101544	2.3.1.1.01	VEGETALES MIXTOS 24/15 onz	CAJAS	8	2,000.00	16,000.00
14	50101544	2.3.1.1.01	GANDULES VERDE 24/15 onz.	CAJAS	10	2,000.00	20,000.00
15	50131701	2.3.1.1.01	LECHE EN POLVO- SOBRE 6/2.2	CAJAS	20	8,000.00	160,000.00
16	50131701	2.3.1.1.01	LECHE EVAPORADA 48/312GR	CAJAS	32	3,450.00	110,400.00
17	50201706	2.3.1.1.01	CAFÉ SOBRE 24/12	FARDO	5	6,000.00	30,000.00
18	50171550	2.3.1.1.01	CANELA	LBS	20	190.00	3,800.00
19	50171550	2.3.1.1.01	NUEZ MOSCADA	LBS	5	450.00	2,250.00
20	50171550	2.3.1.1.01	MALAGUETA	LBS	4	340.00	1,360.00
21	50171552	2.3.1.1.01	SAZON CON AZAFRAN (RISTRA 12/24 SBS.)	CAJAS	3	1,700.00	5,100.00
22	50171552	2.3.1.1.01	SAZON EN POLVO 4/5 LB	CAJAS	6	785.00	4,710.00
23	50121538	2.3.1.1.01	SARDINA OVALADA EN ACEITE 24/1	CAJAS	6	2,600.00	15,600.00
24	50131802	2.3.1.1.01	QUESO AMARILLO	LBS	110	310.00	34,100.00
25	50131801	2.3.1.1.01	QUESO BLANCO	LBS	120	215.00	25,800.00
26	50112001	2.3.1.1.01	JAMON DE PAVO	LBS	110	470.00	51,700.00
27	50112002	2.3.1.1.01	JAMON PICNIC	LBS	100	220.00	22,000.00
28	50171832	2.3.1.1.01	MAYONESA 4/1 gl.	CAJA	1	2,850.00	2,850.00
29	50131606	2.3.1.1.01	HUEVO	HUACALES	150	230.00	34,500.00
30	50112001	2.3.1.1.01	SALAMI	UND	150	480.00	72,000.00
31	50112002	2.3.1.1.01	CHULETA	LBS	100	200.00	20,000.00
32	50112002	2.3.1.1.01	LONGANIZA	LBS	90	255.00	22,950.00
33	50202304	2.3.1.1.01	JUGOS DE NARANJA 24/200ml	CAJAS	25	625.00	15,625.00
34	50202304	2.3.1.1.01	JUGOS DE FRUIT PUNCH 24/200ml	CAJAS	25	525.00	13,125.00
35	50121538	2.3.1.1.01	BACALAO	CAJAS	3	10,500.00	31,500.00
						Total:	903,875.00

W. Morillo King
Encargada de Compras y Contrataciones

¹) Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de

