



No. EXPEDIENTE
REF: HOSPRAMON DE LARA-DAF-CM-2026- mm
No. DOCUMENTO
HOSPRAMON DE LARA-DAF-CDM-2026-0101

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

01 de octubre de 2026

Página 1 de 2

No. Solicitud: (HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2026-0101)

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales de Limpieza.**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131618	2.3.9.1.01	SUAPE DE FIBRA #24	100.00	UD	400.00	40,000.00
2	47131618	2.3.9.1.01	SUAPE DE FIBRA #36	100.00	UD	460.00	46,000.00
3	47131618	2.3.9.1.01	SUAPE DE FIBRA #40	100.00	UD	600.00	60,000.00
4	47131613	2.3.9.1.01	ESCOBA	100.00	UD	350.00	35,000.00
5	47131613	2.3.9.1.01	ESCOBILLON CON BASE PLASTICA DE 40CM (FIBRA RIGIDA)	100.00	UD	1,064.00	106,400.00
6	47131611	2.3.9.1.01	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO	100.00	UD	306.00	30,600.00
7	47131502	2.3.9.1.01	PAQUETES DE TOALLA DE MICROFIBRA ULTRA SUAVE 36/1	12.00	PAQ	2,590.00	31,080.00
8	47121803	2.3.9.1.01	PAQUETES DE ESPONJA MULTIUSO 10/1	10.00	PAQ	190.00	1,900.00
9	47131602	2.3.9.1.01	PAQUETE DE BRILLO CON FIBRA ABRASIVA 3/1	100.00	PAQ	40.00	4,000.00
10	46181504	2.3.9.1.01	GUANTES DE LIMPIEZA MANO SUAVE AMARILLOS	100.00	UD	120.00	12,000.00
11	46181504	2.3.9.1.01	GUANTES DE LIMPIEZA MANOS FUERTES	100.00	UD	362.00	36,200.00
12	47131802	2.3.9.1.01	GALON DE CERA PARA PISO	300.00	GAL	1,494.94	448,482.00
13	47131704	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE JABON PLASTICO DE PARED 500ML (BLANCO)	50.00	UD	854.00	42,700.00

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 Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino

14	47131708	2.3.9.1.01	PORTA PAPEL METALICO SATINADO, CON TAPA NEW3-ST	50.00	UD	1,190.00	59,500.00
15	47131708	2.3.9.1.01	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PLASTICO TN-201-1 (BLANCO)	50.00	UD	1,420.00	71,000.00
						Total:	\$ 1,045,582.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino