



|                               |
|-------------------------------|
| <b>No. EXPEDIENTE</b>         |
| <b>HRLMK-DAF-CM-2024-0001</b> |
| <b>No. DOCUMENTO</b>          |
| <b>HRLMK-DAF-CM-2024-0001</b> |

**Hospital Dr. Luis Manuel Morillo King**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

06 de marzo del 2024

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y  
CONTRATACIONES

No. Solicitud: HRLMK-DAF-CM-2024-0001

Objeto de la compra: **MATERIALES DE LIMPIEZA**

Rubro: **suministro de aseo y limpieza**

Planificada: Si

**Detalle**

| Ítem | Código | Cuenta presupuestaria | Descripción                    | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto             |
|------|--------|-----------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
|      |        | 47131602              | BRILLO DE FREGAR               | und              | 60,00               | 90,00                    | 5.400,00          |
|      |        | 47131502              | TOALLA PARA DESPOLVAR          | UND              | 120,00              | 100,00                   | 12.000,00         |
|      |        | 47131803              | DESINFECTANTES EN POLVO        | UND              | 6,00                | 1.600,00                 | 9.600,00          |
|      |        | 47131803              | DESINFECTANTE DE PISO          | CAJA             | 120,00              | 1.000,00                 | 120.000,00        |
|      |        | 47131807              | CLORO                          | CAJA             | 140,00              | 500,00                   | 70.000,00         |
|      |        | 47131618              | SUAPER                         | UND              | 90,00               | 390,00                   | 35.100,00         |
|      |        | 47131604              | ESCOBAS                        | UND              | 60,00               | 160,00                   | 9.600,00          |
|      |        | 47131611              | RECOGEDOR DE BASURA            | UND              | 20,00               | 200,00                   | 4.000,00          |
|      |        | 47131604              | ESCOBILLA PARA TECHO           | UND              | 10,00               | 200,00                   | 2.000,00          |
|      |        | 47131812              | AMBIENTADOR                    | UND              | 75,00               | 250,00                   | 18.750,00         |
|      |        | 47131818              | DESINFECTANTE EN SPRAY         | UND              | 70,00               | 500,00                   | 35.000,00         |
|      |        | 47131818              | DESINFECTANTE EN SPRAY DE LATA | UND              | 20,00               | 450,00                   | 9.000,00          |
|      |        | 47131824              | LIMPIA CRISTAL                 | caja             | 2,00                | 1.500,00                 | 3.000,00          |
|      |        | 47131831              | LIMPIA INODORO Y CERAMICA      | caja             | 10,00               | 1.500,00                 | 15.000,00         |
|      |        | 47131803              | AMONIACO 99%                   | und              | 10,00               | 700,00                   | 7.000,00          |
|      |        | 47131604              | ESCOBA TIPO ARAÑA DE METAL     | und              | 10,00               | 250,00                   | 2.500,00          |
|      |        | 47131903              | DESTAPADOR DE INODORO          | und              | 10,00               | 250,00                   | 2.500,00          |
|      |        | 47131503              | GUANTES                        | und              | 90,00               | 200,00                   | 18.000,00         |
|      |        |                       |                                |                  |                     |                          | -                 |
|      |        |                       |                                |                  |                     |                          | -                 |
|      |        |                       |                                |                  |                     | <b>Total:</b>            | <b>378.450,00</b> |

*Wendy La Paz*

**Encargada de Compras y Contrataciones**

<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

