

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE	430041351
No. DOCUMENTO	00026

16 de septiembre de
2026

Página 1 de 3

HOSPITAL MUNICIPAL HACIENDA ESTRELLA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: No. 00026)

Objeto de la compra: (COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA)

Rubro: (SUMINISTROS)

Planificada: No

Detalle							Monto
Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	
1		23.91.01	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR GRANDE	PAQUETE DE 12 UND	20	544.05	10,881.00
2		236.50	PAPEL TOALLA	PAQUETE DE 12 UND	10	1,210.00	12,100.00
3		23.91.01	VASOS #7	CAJA	2	2,486.00	4,972.00
4		23.91.01	PAPQEL TOALLA PARA MANOS	CAJA DE 12 UND	10	2,495.00	24,950.00
5		23.91.01	PAPEL FILM DE 24X 60 DE 24 PULGADAS DE ANCHO INDUSTRIAL	CAJA	3	1,575.00	4,725.00
6		23.91.01	VASOS #2	CAJA	2	4,000.00	8,000.00
7		23.91.01	SERVILLETAS	PAQUETE DE 500 UND	30	165.00	4,950.00
8		23.91.01	DESINFECTANTE	GALONES	20	220.00	4,400.00
9		23.91.01	JABON DE FREGAR BOLA GRANDE	PAQUETE DE 5 UND	4	285.00	1,140.00
10		23.91.01	BRILLO VERDE ESPONJA	DOCENA	2	275.00	550.00
11		23.91.01	BRILLO FINO	PAQ DE 5 UND	2	385.00	770.00

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

12		23.91.01				1,650.00	8,250.00
13		23.91.01	FUNDA NEGRA DE 55 GALONES	PAQUETE DE 100 UND	5	990.00	4,950.00
14		23.91.01	FUNDA NEGRA DE 35 GALONES	PAQUETE DE 100 UND	5	2,310.00	13,860.00
15		23.91.01	FUNDA ROJA DE 55 GALONES	PAQUETE DE 100 UND	6	795.00	2,385.00
16		23.91.01	CLORO GRANULADO PARA CISTERNA	DE 4.5 LIBRAS	3	550.00	1,650.00
17		23.91.01	KIT DE TITULACION DE CLORO RESIDUAL	UND	3	1,650.00	8,250.00
18		23.91.01	FUNDA ROJA DE 30 GALONES	PAQUETE DE 100 UND	5	170.00	8,500.00
19		23.91.01	CLORO AL 5% JUMBO	GALON	50	220.00	4,400.00
20		23.91.01	JABON LIQUIDO NEUTRO	GALON	20	210.00	2,100.00
21		23.91.01	TOALLITAS DE POLIESTER	PAQUETE DE 5 UND MULTICOLOR	10		
22		23.91.01	AMBIENTADORES DE 8 ONZA	UND	10	236.50	2,365.00
23		23.91.01	GUANTES (20 PARES L Y 20 PARES MEDIUM)	PARES	40	143.00	5,720.00
24		23.91.01	CUBIERTOS	CAJA DE 1000 UND	2	1,320.00	2,640.00
25		23.91.01	CUCHARA	CAJA DE 1000 UND	3	1,320.00	3,960.00
26		23.91.01	FUNDA NEGRA DE 15 GALONES	PAQUETE DE 100 UND	6	935.00	5,610.00
27		23.91.01	ESCOBA	UND	10	435.00	4,350.00
28		23.91.01	ESCOBILLA DE INIDORO BLANCA	UND	10	126.00	1,260.00
29		23.91.01	SUAPE	UND	10	325.00	3,250.00
30		23.91.01	DETERGENTE EN POLVO	SACO DE 30 LIBRA	3	1,300.00	3,900.00
31		23.91.01	LYSOL DE 24 ONZA	UND	10	620.06	6,200.60
32		23.91.01	DESTAPADOR DE INODORO	UND	5	255.00	1,275.00
33		23.91.01	PLATOS ONDOS PARA SALCOCHO FONST DE 20 UNIDADES	PAQUETE	3	445.00	1,335
34		23.91.01	PLATOS DE PICA POLLO SIN DIVISION	PAQUETE	1	1,820.00	1,820.00
						Subtotal:	31,465.61
						Total:	175,468.60

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

/UR.09.2019



Plan de Entrega Estimado			
Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	CALLE DUARTE 01 HACIENDA ESTRELLA	32	27 AGOSTO 2026


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

