



No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

17 de febrero de 2025

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Página 1 de 1

DIVISIÓN DE DAF

No. Solicitud: CDC- DAF 05 - 2025

Solicitado por: Ana Monegro / Técnico Adm.

Objeto de la compra: Solicitud de suministro de limpieza e higiene

Rubro: Limpieza e higiene

Planificada: sí

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Tipo de proceso	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.5.5.01	13101906	Platos desechables con tapa 100/1		2	850	1700
2	2.3.9.1.01	41103206	Cloro Galón		14	250	3500
3	2.3.9.1.01	41103206	Desinfectante Galón		10	300	3000
4	2.3.9.1.01	41103206	Jabón líquido de mano galón		3	300	900
5	2.3.9.1.01	47131812	Ambientador Spray antibacterial		10	500	5000
6	2.3.3.2.01	14111704	Papel higiénico jumbo de baño		9	900	8,100
7	2.3.3.2.01	14111704	Papel toalla fardo		9	900	8,100
8	2.3.3.2.01	13101906	Vasos de catón p/r café 4 oz 50 /1 caja		2	3500	7,000
9	2.3.3.2.01	13101906	Vasos plásticos 7 oz 50 /1 caja		2	3500	7,000
10	2.3.9.1.01	47121803	Brillo grueso		5	40	200
11	2.3.9.1.01	47121803	Brillo verde		15	50	750
12	2.3.9.1.01	47121803	Brillo con esponja		15	60	900
13	2.3.5.5.01	13101906	Fundas de 55 galones		3	500	1,000
14	2.3.5.5.01	13101906	Fundas # 8		4	300	600
15	2.3.5.5.01	13101906	Fundas # 5		4	300	600
						<b>Total:</b>	

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad o porcentaje requerida	Fecha necesidad
1	Calle Manuel de Jesús Troncoso No. 18, esq. Francisca Carias Lavandier, ens. Paraíso	102	17 de marzo del 2025

Revisado por

*Gabriela Calderón*  
 Gabriela Calderón  
 Enc. Adm y Financiero

Autorizado por

*Jomary Morales*  
 Jomary Morales  
 Dirección Ejecutiva

<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.

Descripción	Qty	Unidad
paquetes de platos desechables con tapa 100/1	2	PAQ
Cloro GL	14	UD
desinfectantes Gl	10	UD
jabón líquido de mano gl	3	UD
Ambientador spray antimaterial	10	UD
paquetes papel higiénico jumbo de baño	9	PAQ
fardo de papel toalla	9	PAQ
cajas de vasos de cartón p/r café 4oz 50/1	2	PAQ
cajas de vasos plásticos 7oz 50/	2	PAQ
brillo grueso	5	UD
brillo verde	15	UD
brillo con esponja	15	UD
cajas de fundas de 55 galones	3	PAQ
fundas #8	4	PAQ
Fundas #5	4	PAQ

BROTHERS 3077		
P.U BRUTO	P.U NETO	TOTAL
800.00	944.00	1,888.00
130.00	153.40	2,147.60
230.00	271.40	2,714.00
230.00	271.40	814.20
280.00	330.40	3,304.00
1,600.00	1,888.00	16,992.00
1,600.00	1,888.00	16,992.00
2,600.00	3,068.00	6,136.00
2,700.00	3,186.00	6,372.00
50.00	59.00	295.00
35.00	41.30	619.50
40.00	47.20	708.00
600.00	708.00	2,124.00
70	82.60	330.40
60	70.80	283.20

Total 61,719.90

GARENA 504		
P.U BRUTO	P.U NETO	TOTAL
750.00	885.00	1,770.00
120.00	141.60	1,982.40
215.00	253.70	2,537.00
215.00	253.70	761.10
260.00	306.80	3,068.00
1,550.00	1,829.00	16,461.00
1,550.00	1,829.00	16,461.00
2,550.00	3,009.00	6,018.00
2,650.00	3,127.00	6,254.00
45.00	53.10	265.50
30.00	35.40	531.00
35.00	41.30	619.50
550	649.00	1,947.00
65	76.70	306.80
55	64.90	259.60

Total 59,241.90

WJB

GREIKOL 2540		
P.U BRUTO	P.U NETO	TOTAL
700.00	826.00	1,652.00
100.00	118.00	1,652.00
200.00	236.00	2,360.00
200.00	236.00	708.00
250.00	295.00	2,950.00
1,500.00	1,770.00	15,930.00
1,500.00	1,770.00	15,930.00
2,500.00	2,950.00	5,900.00
2,600.00	3,068.00	6,136.00
40.00	47.20	236.00
25.00	29.50	442.50
30.00	35.40	531.00
500.00	590.00	1,770.00
60.00	70.80	283.20
50	59.00	236.00

Total 56,716.70