



**CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA
AVIACIÓN CIVIL CESAC**

25 de agosto de 2025

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

SUBDIRECCION DE COMPRAS

No. Solicitud: **(CESAC-DAF-CM-2025-0145)**

Objeto de la compra: **(Adquisición de Materiales de Lavandería)**

Rubro: **(Materiales de Lavandería)**

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria[2]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14121503	2.3.3.2.01	Cartoncillos planos color blanco para perchas 1000/1	40.00	CAJ	1,107.02	44,280.80
2	53102507	2.3.2.3.01	Cajas de Perchas Camisas Color Bca. Criolla calibre 14 500/1	30.00	CAJ	3,599.00	107,970.00
3	53102507	2.3.2.3.01	Cajas de Perchas Pantalones color Bca. calibre 14 500/1	30.00	CAJ	3,658.00	109,740.00
4	47131811	2.3.9.1.01	Botellas de quita oxido 12 oz	15.00	UD	3,045.36	45,680.40
5	47131811	2.3.9.1.01	Botellas de eliminar Tinta de Bolígrafos 16 oz	15.00	UD	2,430.38	36,455.70
6	47131811	2.3.9.1.01	Galones de Gelaton	30.00	GAL	9,451.29	283,538.70
7	47131811	2.3.9.1.01	Galones de Piraltex	12.00	GAL	13,452.00	161,424.00
8	47131811	2.3.9.1.01	Rollos de Plásticos Clear 500/1 fundas 24x40	50.00	UD	167.68	8,384.00

9	47131811	2.3.9.1.01	Blandones No. 42	10.00	UD	7,950.60	79,506.00
10	47131827	2.3.9.1.01	Galones de Cloro para ropa especial	100.00	GAL	236.00	23,600.00
11	47131811	2.3.9.1.01	Cajas de Galones de Striteex 4/1 gls	15.00	CAJ	8,877.58	133,163.70
12	47131811	2.3.9.1.01	Cajas de Galones de stree tan 4/1	8.00	CAJ	9,549.78	76,398.24
13	47131811	2.3.9.1.01	Galones de Suavizante	60.00	GAL	372.24	22,334.40
14	47131811	2.3.9.1.01	Galones de Detergente liquido	150.00	GAL	445.36	66,804.00
15	47131811	2.3.9.1.01	Galones de Colar Power	10.00	GAL	5,233.23	52,332.30
16	47131811	2.3.9.1.01	Cubetas de Tratamiento de Caldera 5/1 Galón	10.00	UD	12,154.00	121,540.00
17	30102015	2.3.5.5.01	Cajas de Clip Plástico 10,000/1	25.00	CAJ	1,199.12	29,978.00
18	47131811	2.3.9.1.01	Espátula tratamiento de manchas	5.00	UD	373.48	1,867.40
19	14111804	2.3.3.3.01	Talonario de facturas	20.00	UD	162.55	3,251.00
20	27112406	2.6.5.7.01	Pistola de Denison	6.00	UD	3,627.18	21,763.08
21	53121803	2.3.9.1.01	Cepillos para ropa delicada	5.00	UD	1,232.52	6,162.60
22	30102215	2.3.5.5.01	Caja de grapa plástica 10000/1	25.00	CAJ	3,506.19	87,654.75
23	47121802	2.3.9.1.01	Quita Pelusa	25.00	UD	448.12	11,203.00
24	47131811	2.3.9.1.01	Cajas de Sujetadores o amarraderas 1000/1	20.00	CAJ	839.69	16,793.80
25	14111515	2.3.3.1.01	Rollos de Papel Térmico	100.00	UD	725.74	72,574.00
26	26101726	2.3.9.8.01	Cedazos para Prensa 42	10.00	UD	15,487.50	154,875.00
27	47131805	2.3.9.1.01	Saco de Detergente en Polvo	50.00	UD	1,587.81	79,390.50

TOTAL	1,858,665.37
--------------	---------------------


RICARDO ARIEL DURAN SURIEL
 Capitán Contador, FARD.
 Subdirector de Compras del CESAC.



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

