



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

3 de octubre de 2025

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

DIVISIÓN DE DAF

No. Solicitud: CDC- DAF 49 - 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 ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Tipo de proceso	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.9.1.01	47121803	Brillo con esponja	unidad	15		
2	2.3.9.1.01	47131812	Ambientador Spray antibacterial Lysol	Frasco	10		
3	2.3.9.1.01	41103206	Cloro	Galón	10		
4	2.3.9.1.01	41103206	Desinfectantes	Galón	10		
5	2.3.9.1.01	41103206	Lavaplatos	Galón	10		
6	2.3.9.1.01	41103206	Jabón líquido de manos	Galón	5		
7	2.3.9.1.01	47131812	Ambientador Spray glade	Frasco	10		
8	2.3.9.1.01	47131812	Velas aromáticas	Frasco	10		
9	2.3.3.2.01	14111704	Papel higiénico para baño	Fardo	9		
10	2.3.3.2.01	14111704	Papel toalla	Fardo	12		
11	2.3.5.5.01	13101906	Fundas para basuras #8 galones 100/1	Paq	5		
12	2.3.5.5.01	13101906	Cubiertos desechables 25/1	Paq.	5		
13	2.3.5.5.01	13101906	Fundas para basuras #5 galones 100/1	Paq	5		
14	2.3.5.5.01	13101906	Fundas para basuras 55 galones 100/1	Paq	5		
15	2.3.5.5.01	13101906	Vasos desechables de papel 4 oz café 50/1	caja	2		
16	2.3.5.5.01	13101906	Vasos desechables plásticos 7 oz 50/1	caja	2		
17	2.3.5.5.01	13101906	Platos desechables 25/1 # 6	Paq.	10		
18	2.3.5.5.01	13101906	Toallas microfibra	Und	6		
19	2.3.5.5.01	13101906	Detergente en polvo 10 libras	Paq	2		

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad o porcentaje requerida	Fecha necesidad
1	Calle Manuel de Jesús Troncoso No. 18, esq. Francisca Carías Lavandier, ens. Paraíso.	143	15 de oct del 2025

Revisado por

Gabriela Calderón

Enc. Adm y Financiero

Autorizado por

Jomary Morales

Dirección Ejecutiva

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.

Descripción	Qty	Unidad
Brillo con esponja	15	UD
Ambientador Spray antibacterial Lysol	10	UD
Cloro	10	GL
Desinfectantes	10	GL
Lavaplatos	10	GL
Jabón líquido de manos	5	GL
Ambientador Spray glade	10	UD
Velas aromáticas	10	UD
Papel higiénico para baño	9	FDO
Papel toalla	12	FDO
Fundas para basuras #8 galones 100/1	5	PAQ
Cubiertos desechables 25/1	5	PAQ
Fundas para basuras #5 galones 100/1	5	PAQ
Fundas para basuras 55 galones 100/1	5	PAQ
Vasos desechables de papel 4 oz café 50/1	2	PAQ
Vasos desechables de papel 7 oz café 50/1	2	PAQ
Platos desechables 25/1 # 6	10	PAQ
Toallas microfibrá	6	UD
Detergente en polvo 10 libras	2	PAQ

GREIKOL 2571		
P.U BRUTO	P.U NETO	TOTAL
50.00	59.00	885.00
760.00	896.80	8,968.00
165.00	194.70	1,947.00
369.00	435.42	4,354.20
399.00	470.82	4,708.20
400.00	472.00	2,360.00
264.00	311.52	3,115.20
690.00	814.20	8,142.00
864.00	1,019.52	9,175.68
925.00	1,091.50	13,098.00
368.00	434.24	2,171.20
45.00	53.10	265.50
170.00	200.60	1,003.00
630.00	743.40	3,717.00
2,600.00	3,068.00	6,136.00
83.00	97.94	979.40
67.00	79.06	474.36
500.00	590.00	1,180.00

Total 72,679.74

GARENA 2890		
P.U BRUTO	P.U NETO	TOTAL
45.00	53.10	796.50
750.00	885.00	8,850.00
150.00	177.00	1,770.00
350.00	413.00	4,130.00
390.00	460.20	4,602.00
390.00	460.20	2,301.00
250.00	295.00	2,950.00
680.00	802.40	8,024.00
850.00	1,003.00	9,027.00
900.00	1,062.00	12,744.00
350.00	413.00	2,065.00
35.00	41.30	206.50
150.00	177.00	885.00
600.00	708.00	3,540.00
2,500.00	2,950.00	5,900.00
75.00	88.50	885.00
55.00	64.90	389.40
400.00	472.00	944.00

Total 70,009.40

BROTHERS 3236		
P.U BRUTO	P.U NETO	TOTAL
46.00	54.28	814.20
755.00	890.90	8,909.00
156.00	184.08	1,840.80
359.00	423.62	4,236.20
393.00	463.74	4,637.40
393.00	463.74	2,318.70
254.00	299.72	2,997.20
684.00	807.12	8,071.20
854.00	1,007.72	9,069.48
903.00	1,065.54	12,786.48
357.00	421.26	2,106.30
39.00	46.02	230.10
160.00	188.80	944.00
610.00	719.80	3,599.00
2,515.00	2,967.70	5,935.40
80.00	94.40	944.00
60.00	70.80	424.80
405.00	477.90	955.80

Total 70,820.06

OFISOL 351		
P.U BRUTO	P.U NETO	TOTAL
20.00	23.60	354.00
438.00	516.84	5,168.40
70.00	82.60	826.00
105.00	123.90	1,239.00
166.00	195.88	1,958.80
156.00	184.08	920.40
171.00	201.78	2,017.80
398.00	469.64	4,696.40
815.00	961.70	8,655.30
707.00	834.26	10,011.12
235.00	277.30	1,386.50
22.00	25.96	129.80
108.00	127.44	637.20
510.00	601.80	3,009.00
114.00	134.52	269.04
35.00	41.30	82.60
45.00	53.10	531.00
73.00	86.14	516.84
180.00	212.40	424.80

Total 42,834.00