



No. EXPEDIENTE
0003
No. DOCUMENTO
CNZFE*DAF-CM-2022-0003

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS EXPORTACION

28 de enero de 2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: CNZFE-DAF-CM-2022-0003

Objeto de la compra: **Suministro Materiales Limpieza para uso de la institución.**Rubro: **Materiales de Limpieza.**

Planificada: Si



Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704	2.3.3.201	PAPEL HIGIENICO	UD	130	230.00	22,700.00
2	14111703	2.3.3.201	PAPEL TOALLA PRECORTADO	UD	150	400.00	48,000.00
3	14111705	2.3.3.201	SERVILLETAS DE PAPEL (500/1)	PAQ.	150	160.00	24,000.00
4	53131608	2.3.7.2.03	JABON DE COABA	GL	10	260.00	2,600.00
5	53131626	2.3.7.2.03	DESINFECTANTE	GL	15	300.00	4,500.00
6	47131807	2.3.9.1.01	COLORO	GL	10	100.00	1,000.00
7	47131824	2.3.9.1.01	LIMPIA CRISTALES	GL	4	210.00	840.00
8	53131608	2.3.7.2.03	JABON LIQUIDO DE 1000ML	UD	6	850.00	5,100.00
9	53131608	2.3.7.2.03	DETERGENTE EN POLVO	PAQ.	30	50.00	1,500.00
10	52151504	2.3.9.5.01	VASOS BIODEGRADABLES 8 ONZ.	CAJA	6	3,100.00	1,860.00
11	52151504	2.3.9.5.01	VASOS BIODEGRADABLES 4 ONZ.	CAJA	6	2,500.00	15,000.00
12	47131827	2.3.9.1.01	LIMPIADORES MULTIUSOS EN SPRAY	UD	5	390.00	1,450.00
13	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS DE 30 GLS.	PAQ.	50	65.00	3,250.00
14	4713163	2.3.9.1.01	ESPONJAS DE FREGAR	UD	50	95.00	4,750.00
15	47131502	2.3.9.1.01	PAÑOS PARA LIMPIAR	UD	20	85.00	3,500.00
16	47121501	2.6.1.1.01	CARROS DE LIMPIEZA	UD	2	18,000.00	36,000.00

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.

47131603

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

17	47131801	2.3.9.1.01	MOMIA 24" (INCLUYE MARCO DE 24")	UD	2	1,700.00	3,400.00
18	47131801	2.3.9.1.01	PALO SUAPE 60"	UD	2	1,000.00	2,000.00
19	47131801	2.3.9.1.01	SUAPE ALG. MED. 16ONZ	UD	2	600.00	1,200.00
20	47131801	2.3.9.1.01	PALO ALUMINIO 60"	UD	2	900.00	1,800.00
21	47131611	2.3.9.1.01	RECOGEDOR DE BASURA CON PALO DE ALUMINIO	UD	2	400.00	800.00

Total: 215,990.00

Observaciones: Impuestos incluidos

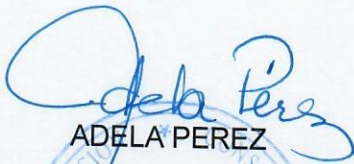


Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	130	14 de febrero de 2022
2	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	150	14 de febrero de 2022
3	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	150	14 de febrero de 2022
4	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	10	14 de febrero de 2022
5	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	15	14 de febrero de 2022
6	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	10	14 de febrero de 2022
7	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	4	14 de febrero de 2022
8	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	6	14 de febrero de 2022
9	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	30	14 de febrero de 2022
10	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	6	14 de febrero de 2022
11	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	6	14 de febrero de 2022
12	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	5	14 de febrero de 2022
13	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	50	14 de febrero de 2022
14	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	50	14 de febrero de 2022
15	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	20	14 de febrero de 2022
16	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	2	14 de febrero de 2022
17	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	2	14 de febrero de 2022
18	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	2	14 de febrero de 2022
19	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	2	14 de febrero de 2022

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

20	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	2	14 de febrero de 2022
21	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	2	14 de febrero de 2022

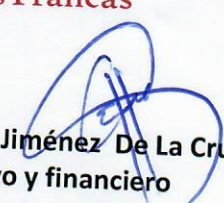

ADELA PEREZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



**Consejo Nacional de Zonas Francas
de Exportación**

A:


Lic. Joaquín Elías Jiménez De La Cruz
Enc. Administrativo y financiero

A

Adelinda Pérez Díaz
Enc. De Compra

Fecha

19 de enero 2022

Asunto:

Compra de Materiales de Limpieza

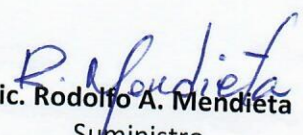
Con la presente, solicitamos la adquisición de los siguientes productos, para su uso en el Consejo Nacional de Zonas francas de Exportación:

130 Rollos de papel higiénico
150 Rollos de papel toalla
150 Paquetes de servilletas
10 Galones de jabón de cuaba
15 Galones de desinfectante
10 Galones de cloro
4 Galones de detergente limpia vidrio
6 Jabón liquido de 1000 ml
30 Ase de 400 gramos

6 Cajas de vasos de 8 onzas
6 Cajas de vasos de 4 onzas para café
5 Limpiadores multi uso en spray
50 Paquetes de fundas de 30 galones
50 Esponjas de fregar
25 Almohadillas para restregar
20 Paños para limpiar
1 Trapeador industrial
1 Carro trapeador

Cordialmente,




Lic. Rodolfo A. Mendieta
Suministro

