



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS EXPORTACION
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

06 de septiembre de

Página 1 de 2

No. Solicitud: CNZFE-DAF-CM-2022-0019

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 JUMBO	ROLLO	140	230.00	32,200.00
2	14111703	2.3.3.201	PAPEL TOALLA PRECORTADO	ROLLO	132	400.00	52,800.00
3	14111705	2.3.3.201	SERVILLETAS DE PAPEL (500/1)	FARDO	5	1,300.00	6,500.00
4	52151504	2.3.9.5.01	VASOS BIODEGRADABLES 8 ONZ.	CAJAS	8	2,300.00	18,400.00
5	52151504	2.3.9.5.01	VASOS BIODEGRADABLES 4 ONZ.	CAJAS	15	1,800.00	27,000.00
6	52151504	2.3.9.5.01	VASOS DESECHABLES 10 ONZ (1/50)	CAJA	1	5,000.00	5,000.00
7	52151502	2.3.9.5.01	PLATOS DESECHABLES P/PICADERAS	PAQ.	20	80.00	1,600.00
8	52151502	2.3.9.5.01	PLATOS FOAM DE TRES DIV. (1/200)	FALDO	2	1,200.00	2,400.00
9	52151503	2.3.9.5.01	CUCHARAS DESECHABLES	PAQ	8	45.00	360.00
10	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS DE 30 GLS. 10/1	PAQ.	10	35.00	350.00
11	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS DE 55 GLS	UDS	300	13.00	3,900.00
12	14111703	2.3.3.201	PAPEL ALUMINIO	ROLLOS	2	390.00	780.00
13	14111703	2.3.3.201	PAPEL PLASTICO DE COCINA	ROLLOS	5	200.00	1,000.00
14	53131608	2.3.7.2.03	JABON ESPUMA DE MANO 1000ML	UD	24	850.00	20,400.00
15	53131608	2.3.7.2.03	JABON DE CUABA	GL	15	260.00	3,900.00
16	53131626	2.3.7.2.03	DETERGENTE EN POLVO BIODEGRADABLE	UD	3	400.00	1,200.00
17	41104211	2.3.9.3.01	SUAVIZANTE	GAL	3	450.00	1,350.00
18	47131807	2.3.9.1.01	COLORO	GL	10	100.00	1,000.00
19	47131827	2.3.9.1.01	QUITAMANCHAS MULTIUSOS	UD	3	420.00	1,260.00
20	47131827	2.3.9.1.01	LIMPIADOR EN ESPUMA	UD	5	700.00	3,500.00
21	47131821	2.3.9.1.01	DESENGRASANTE LIQUIDO	UD	3	370.00	1,110.00
22	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTES (SURTIDOS)	GAL	15	190.00	2,850.00

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

23	47131812	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE AEROSOL 18ONZ CONTRA BACTERIAS	UD	20	400.00	8,000.00
24	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADORES AEROSOL 18ONZ	UD	20	400.00	8,000.00
25	46181504	2.3.9.9.04	GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA (SIZE L)	UD	10	150.00	1,500.00
26	47131824	2.3.9.1.01	ALCOHOL ISOPROPILICO	GL	12	750.00	9,000.00
27	4713163	2.3.9.1.01	ESPONJAS DE FREGAR (RESISTENTES)	UD	50	65.00	3,250.00
28	47131618	2.3.9.1.01	SUAPER DE ALGODÓN No.36	UD	12	290.00	3,480.00
29	47131706	2.3.9.1.01	DISPENSADOR AUTOMATICO DE AEROSOL DE FRAGANCIA	UD	20	600.00	12,000.00
30	47131706	2.3.9.1.01	AEROSOL DE FRAGANCIA (REPUESTO)	UD	20	200.00	4,000.00
31	47121501	2.6.1.1.01	CARRO EXPRIMIDOR (TRAPEO)	UD	2	7,000	14,000.00

Total:	\$252,090.00
---------------	---------------------

Observaciones: Impuestos incluidos.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	140	16 de septiembre de 2022
2	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	132	16 de septiembre de 2022
3	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	5	16 de septiembre de 2022
4	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	8	16 de septiembre de 2022
5	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	15	16 de septiembre de 2022
6	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	1	16 de septiembre de 2022
7	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	20	16 de septiembre de 2022
8	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	2	16 de septiembre de 2022
9	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	8	16 de septiembre de 2022
10	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	10	16 de septiembre de 2022
11	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	300	16 de septiembre de 2022
12	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	2	16 de septiembre de 2022
13	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	5	16 de septiembre de 2022
14	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	24	16 de septiembre de 2022
15	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	15	16 de septiembre de 2022
16	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	3	16 de septiembre de 2022
17	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	3	16 de septiembre de 2022
18	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	10	16 de septiembre de 2022
19	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	3	16 de septiembre de 2022
20	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	5	16 de septiembre de 2022
21	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	3	16 de septiembre de 2022
22	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	15	16 de septiembre de 2022
23	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	20	16 de septiembre de 2022
24	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	20	16 de septiembre de 2022
25	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	10	16 de septiembre de 2022



26	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	12	16 de septiembre de 2022
27	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	50	16 de septiembre de 2022
28	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	12	16 de septiembre de 2022
29	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	20	16 de septiembre de 2022
30	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	20	16 de septiembre de 2022
31	Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 5to piso	2	16 de septiembre de 2022



ADELA PEREZ

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



CNZFE
 CONOCIDO POR EL COMITE DE COMPRAS
 Fecha: 08-09.22

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



**Consejo Nacional de Zonas Francas
de Exportación**



A: Adelinda Pérez Díaz
Enc. Del Dpto. de compras

vía: Joaquín Elías Jiménez de la Cruz
Enc. Del Dpto. Administrativo

Asunto: Materiales de Limpieza e Higiene

Fecha: 18 de agosto de 2022

Muy cortésmente por medio de la presente, solicito la compra de los materiales que se detallan a continuación, para ser usado en el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de Medida
1	15	vasos biodegradables de 4 onzas	CAJAS
2	8	vasos biodegradables de 8 onzas	CAJAS
3	1	Vasos desechables 10 onzas	CAJA
4	20	Platos desechables para picadera	PAQ
5	2	Platos foam de tres divisiones (1/200)	UD
6	8	Cucharas desechables	PAQ
7	300	fundas de 55 galones	UD
8	10	fundas de 30 galones (10/1)	PAQ
9	3	quitamanchas multiusos	UD
10	3	detergente en polvo biodegradable	UD
11	3	suavizante	GL
12	15	jabón de cuaba	GL
13	15	desinfectantes (surtidos)	GL
14	10	cloro	GL
15	10	guantes de látex para limpieza (size L)	UD
16	2	papel aluminio	ROLLOS

19	140	Papel higiénico jumbo	UD
20	5	Servilletas de papel (500/1)	FALDOS
21	24	jabón espuma de mano de 1000 ml	UD
22	12	Suape de algodón no.36	UD
23	50	esponjas para fregar (resistentes)	UD
24	5	Limpiador en espuma	UD
25	3	desengrasante liquido	UD
26	12	Alcohol isopropílico	GL
27	2	Carro exprimidor (trapeo)	UD
28	20	ambientadores aerosol 18 onzas	UD
29	20	Desinfectante aerosol 18 onzas contra bacterias	UD
30	20	Dispensadores automáticos de aerosol de fragancia	UD
31	20	aerosol de fragancias (repuestos)	UD

Atentamente,

R. Mendieta
Rodolfo Mendieta
 suministro



CNZFE
 CONOCIDO POR EL COMITE DE COMPRAS
 Fecha: 08-09-22