



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

27 de Octubre de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

SUBDIRECCION DE COMPRAS

Página 1

No. Solicitud: (CESAC-DAF-CM-2020-0036)

Objeto de la compra:(**Adquisición de productos químicos**)Rubro:(**Productos químicos**)

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	12352201	2.3.7.2.99	Oasis 146 Multi Quar 2.5	UD	3.00	6,136.00	18,408.00
2	31201610	2.3.7.2.99	Antimicro Frui&Veg 205	UD	3.00	7,906.00	23,718.00
3	31201610	2.3.7.2.99	Greaselift 2-2L	UD	3.00	11,092.00	33,276.00
4	31201601	2.3.7.2.99	Quimo Pasta 50 libras	UD	6.00	8,024.00	48,144.00
5	31201616	2.3.7.2.99	CAJAS Regain 4/1 glones	CAJ	3.00	1,180.00	3,540.00
6	31201612	2.3.7.2.99	HC-20 50 libras	UD	7.00	7,493.00	52,451.00
7	31201601	2.3.7.2.99	Cajas de Dermaklean 4/1 galones	CAJ	5.00	5,546.00	27,730.00
8	31201608	2.3.7.2.99	Sanigizer plus 9/27 onza	UD	5.00	14,160.00	70,800.00
9	31201616	2.3.7.2.99	Solid Power XL 2/9 libras	UD	5.00	9,086.00	45,430.00
10	31201614	2.3.7.2.99	Rinse Dry HS 4 galones	GAL	3.00	8,260.00	24,780.00
11	31201614	2.3.7.2.99	Lime a Wey 4 galones	GAL	3.00	5,310.00	15,930.00

12	31201616	2.3.7.2.99	Galones de clarificantes liquido	GAL	10.00	708.00	19,116.00
13	31201616	2.3.7.2.99	Cubetas de cloro granulado 95 libras	UD	6.00	21,476.00	128,856.00
14	31201601	2.3.7.2.99	Galones de algisida durapol	GAL	6.00	1,062.00	31,860.00

TOTAL	506,515.00
--------------	-------------------



LIC. VIRGILIO CARLOS GÓMEZ DE LOS SANTOS,
Teniente Coronel Contador, FARD.

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