



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

23 de octubre de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

REQUERIMIENTO: (SUBDIRECCION DE COMPRAS)

REFERENCIA: (CESAC-DAF-CD-2020-0037)

Yo, LIC. **ALCIBIADES ROSARIO TOLENTINO**, en mi calidad de Director Financiero del **Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC**.

CERTIFICO:

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos en la Cuenta Interna dentro del presupuesto del presente año (**2020**), y hace la reserva de la cuota de compromiso en el trimestre **OCTUBRE-DICIEMBRE** para la contratación que se especifica a continuación:

Adquisición de Materiales de Lavandería.

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria[2]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	24112501	2.3.3.2.01	CARTONCILLOS PLANOS COLOR BLANCOS PARA PERCHAS 1000/1	CAJ	10	1,239.00	12,390.00
2	24112502	2.3.3.2.01	CAJAS DE PERCHAS CAMISAS COLOR BCA. CRIOLLA ARTURO CALIBRE 14 500/1	CAJ	10	2,035.50	20,355.00
3	24112502	2.3.3.2.01	CAJAS DE PERCHAS PANTALONES COLOR BCA.ARTURO CALIBRE 14 500/1	UD	20	1,976.50	39,530.00
4	47131827	2.3.9.1.01	BOTELLAS DE QUITA OXIDO 12 OZ	UD	4	1,888.00	7,552.00
5	47131811	2.3.9.1.01	BOTELLAS DE ELIMINAR TINTA DE BOLÍGRAFOS 16 OZ	UD	6	1,298.00	7,788.00
6	47131811	2.3.9.1.01	GALONES DE GELATON	GAL	10	4,248.00	42,480.00
7	47131811	2.3.9.1.01	GALONES DE PIRALTEX	GAL	10	4,755.40	47,554.00
8	47131811	2.3.9.1.01	ROLLOS DE PLÁSTICOS CLEAR 500/1 FUNDAS 24X40	PAQ	20	2,153.50	43,070.00

9	47131811	2.3.9.1.01	SACOS DE DETERGENTE SUPER RAY 30 LIBRAS	UD	25	1,298.00	32,450.00
10	47131811	2.3.9.1.01	BLANDONES NO. 42	UD	5	6,372.00	31,860.00
11	47131827	2.3.9.1.01	GALONES DE CLORO ESPECIAL PARA ROPA ESPECIAL	GAL	20	224.2	4,484.00
12	47131827	2.3.9.1.01	CAJAS DE GALONES DE STRITEEX 4/1 GLS	CAJ	15	3,835.00	57,525.00
13	47131811	2.3.9.1.01	CAJAS DE GALONES DE PICRIN 4/1 GLS	CAJ	10	7,906.00	79,060.00
14	47131811	2.3.9.1.01	CAJAS DE GALONES DE STREE TAN 4/1	CAJ	6	4,484.00	26,904.00
15	47131811	2.3.9.1.01	GALONES DE SUAVIZANTE	GAL	20	413	8,260.00
16	47131811	2.3.9.1.01	GALONES DE DETERGENTE LIQUIDO	GAL	10	354	3,540.00
17	47131811	2.3.9.1.01	GALONES DE COLAR POWER	UD	6	2,360.00	14,160.00
18	47131811	2.3.9.1.01	CUBETAS DE TRATAMIENTO DE CADERA 5/1 GALÓN	UD	3	7,316.00	21,948.00
19	47131811	2.3.9.1.01	CAJAS DE CLIP PLÁSTICO 1000/1	CAJ	4	1,180.00	4,720.00

TOTAL	505,630.00
--------------	-------------------

PRESUPUESTO: (QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,


LIC. ALCIBIADES ROSARIO TOLENTINO
 Coronel Contador. FARD,
 Director Financiero, CESAC.

