



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

FECHA: 30/10/2020

CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER

**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 presupues taria[2]	Descripción	Unidad de Medida	Cantid ad Solicit ada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	24112501	2.3.3.2.01	CARTONCILLOS PLANOS COLOR BLANCOS PARA PERCHAS 1000/1	CAJ	10	RD\$ 1,050.00	10,500.00
<u>2</u>	24112502	2.3.3.2.01	CAJAS DE PERCHAS CAMISAS COLOR BCA. CRIOLLA ARTURO CALIBRE 14 500/1	CAJ	10	RD\$ 1,700.00	17,000.00
3	24112502	2.3.3.2.01	CAJAS DE PERCHAS PANTALONES COLOR BCA. ARTURO CALIBRE 14 500/1	UD	20	RD\$ 1,670.00	33,400.00
4	47131827	2.3.9.1.01	BOTELLAS DE QUITA OXIDO 12 OZ	UD	4	RD\$ 1,500.00	6,000.00
5	47131811	2.3.9.1.01	BOTELLAS DE ELIMINAR TINTA DE BOLÍGRAFOS 16 OZ	UD	6	RD\$ 1,000.00	6,000.00
6	47131811	2.3.9.1.01	GALONES DE GELATON	GAL	10	RD\$ 3,600.00	36,000.00

7	47131811	2.3.9.1.01	GALONES DE PIRALTEX	GAL	10	RD\$	4,030.00	40,300.00
8	47131811	2.3.9.1.01	ROLLOS DE PLÁSTICOS CLEAR 500/1 FUNDAS 24X40	PAQ	20	RD\$	1,800.00	36,000.00
9	47131811	2.3.9.1.01	SACOS DE DETERGENTE SUPER RAY 30 LIBRAS	UD	25	RD\$	1,100.00	27,500.00
10	47131811	2.3.9.1.01	BLANDONES NO. 42	UD	5	RD\$	5,300.00	26,500.00
11	47131827	2.3.9.1.01	GALONES DE CLORO ESPECIAL PARA ROPA ESPECIAL	GAL	20	RD\$	190.00	3,800.00
12	47131827	2.3.9.1.01	CAJAS DE GALONES DE STRITEEX 4/1 GLS	CAJ	15	RD\$	3,200.00	48,000.00
13	47131811	2.3.9.1.01	CAJAS DE GALONES DE PICRIN 4/1 GLS	CAJ	10	RD\$	6,600.00	66,000.00
14	47131811	2.3.9.1.01	CAJAS DE GALONES DE STREE TAN 4/1	CAJ	6	RD\$	3,750.00	22,500.00
15	47131811	2.3.9.1.01	GALONES DE SUAVIZANTE	GAL	20	RD\$	361.45	7,229.00
16	47131811	2.3.9.1.01	GALONES DE DETERGENTE LIQUIDO	GAL	10	RD\$	300.00	3,000.00
17	47131811	2.3.9.1.01	GALONES DE COLAR POWER	UD	6	RD\$	2,000.00	12,000.00
18	47131811	2.3.9.1.01	CUBETAS DE TRATAMIENTO DE CARDERA 5/1 GALÓN	UD	3	RD\$	6,000.00	18,000.00
19	47131811	2.3.9.1.01	CAJAS DE CLIP PLÁSTICO 1000/1	CAJ	4	RD\$	1,000.00	4,000.00

<b>TOTAL</b>	<b>500,000.22</b>
--------------	-------------------

**PRESUPUESTO:** (QUINIENTOS MIL PESOS 22/100)

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,

*Alcibiades Rosario Tolentino*

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

