



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

23 de Noviembre de 2020

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO: (SUBDIRECCION DE COMPRAS)

REFERENCIA: (CESAC-DAF-CM-2020-0052)

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 Limpieza.

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida 250 CC 12/1	CAJ	2.00	1,298.00	2,596.00
2	15121806	2.3.7.1.05	Penetrante WD40 de 11 OZ 12/1	CAJ	2.00	1,770.00	3,540.00
3	47131907	2.3.9.1.01	Docenas de rastrillos plásticos tipo escoba 12/1	DOC	2.00	1,882.00	3,764.00
4	47131611	2.3.9.1.01	Docenas de Palas para recoger basura 12/1	DOC	2.00	993.52	1,987.04
5	47131502	2.3.9.1.01	Rollos de lanilla blanca 20 yardas	PAQ	3.00	1,174.10	3,522.30
6	47131804	2.3.9.1.01	Cajas de galones de removedor de manchas de Cerámica 6/1	CAJ	10.00	861.40	8,614.00
7	47131831	2.3.9.1.01	Cajas de galones de Ácido Muriático 6/1	CAJ	10.00	861.40	8,614.00
8	47131604	2.3.9.1.01	Docenas de Escobas con palo 12/1	DOC	10.00	1,504.50	15,045.00

9	47131605	2.3.9.1.01	Docenas de Cepillos de pared resistentes 12/1	DOC	5.00	790.60	3,953.00
10	47131619	2.3.9.1.01	Docenas de suaper con palo Números 24, 26, 28	DOC	10.00	1,563.50	15,635.00
11	47131608	2.3.9.1.01	Docenas de Escobilla para inodoro con base	DOC	10.00	1,475.00	14,750.00
12	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador para Dispensador 6.2 Oz	PAQ	12.00	4,242.10	50,905.20
13	47131812	2.3.9.1.01	Cajas de Ambientador Spray 8 Oz 12/1	CAJ	10.00	991.20	9,912.00
14	47131803	2.3.9.1.01	Cajas de Galones de Limpia Cristales 12/1	CAJ	5.00	796.50	3,982.50
15	47131809	2.3.9.1.01	Cajas de Pastas para limpiar zapato color negro 12/1	CAJ	5.00	1,764.10	8,820.50
16	47131805	2.3.9.1.01	Docenas de Limpiador en Espuma 12/1	CAJ	5.00	2,944.10	14,720.50
17	53131611	2.3.7.2.03	Cajas de Alcoholado para Barbero 6/1	CAJ	1.00	820.10	820.10
18	27111502	2.3.6.3.04	Cajas de hojas de Afeitar 100/1	CAJ	10.00	796.50	7,965.00
19	47131810	2.3.9.1.01	Cajas de galones de jabon liquido para fregar 6/1	CAJ	10.00	1,056.10	10,561.00
20	24111503	2.3.5.5.01	Fardos de Fundas Plásticas negras 28 x 35 100/1	PAQ	100.00	312.70	31,270.00
21	24111503	2.3.5.5.01	Fardos de Fundas Plásticas negras 17 x 22 100/1	PAQ	100.00	76.70	7,670.00
22	24111503	2.3.5.5.01	Fardos de Fundas Plásticas negras 36 x 54 100/1	PAQ	150.00	407.10	61,065.00
23	47131803	2.3.9.1.01	Cajas de Galones de cloro 6/1	CAJ	100.00	354.00	35,400.00
24	47131803	2.3.9.1.01	Cajas de Galones de Desinfectantes 6/1	CAJ	30.00	1,758.20	52,746.00

25	47131803	2.3.9.1.01	Cajas de galones de Pinol 6/1	CAJ	20.00	824.82	16,496.40
26	47131805	2.3.9.1.01	Sacos de Detergente de 30 libras	UD	250.00	802.40	200,600.00
27	47131805	2.3.9.1.01	Cajas de galones de jabón liquido para manos 6/1	CAJ	10.00	737.50	7,375.00
28	47131805	2.3.9.1.01	Paquetes de jabón en bola azul 5/1	PAQ	10.00	135.70	1,357.00
29	14111703	2.3.3.2.01	Fardos de Papel toalla 6/1	PAQ	100.00	660.80	66,080.00
30	14111704	2.3.3.2.01	Fardos de Papel Higiénico Jumbo 6/1	PAQ	250.00	702.10	175,525.00
31	14111705	2.3.3.2.01	Fardos de Servilletas 500/1 6/1	PAQ	60.00	944.00	56,640.00
						TOTAL RD\$ 901,931.54	

PRESUPUESTO: (NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 54/100)

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.

