SNCC.D.002

No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
CESAC-DAF-CM-2021-0044
Click here to enter text.

CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACIÓN CIVIL CESAC

25 de mayo de 2021

CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER

REQUERIMIENTO: (SUBDIRECCION DE COMPRAS)

REFERENCIA: (**CESAC-DAF-CM-2021-0044**

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 **(2021),** y hace la reserva de la cuota de compromiso en el trimestre **ABRIL-JUNIO** para la contratación que se especifica a continuación:

Adquisición de Materiales de Lavandería.

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	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	40	1,534.00	61,360.00
2	24112502	2.3.3.2.01	CAJAS DE PERCHAS CAMISAS COLOR BCA. CRIOLLA ARTURO CALIBRE 14 500/1	CAJ	40	2,360.00	94,400.00
3	24112502	2.3.3.2.01	CAJAS DE PERCHAS PANTALONES COLOR BCA.ARTURO CALIBRE 14 500/1	CAJ	40	2,124.00	84,960.00
4	47131827	2.3.9.1.01	BOTELLAS DE QUITA OXIDO 12 OZ	UD	6	2,124.00	12,744.00
5	47131811	2.3.9.1.01	BOTELLAS DE ELIMINAR TINTA DE BOLÍGRAFOS 16 OZ	UD	15	1,652.00	24,780.00
6	47131811	2.3.9.1.01	GALONES DE GELATON	GAL	15	4,602.00	69,030.00
7	47131811	2.3.9.1.01	GALONES DE PIRALTEX	GAL	12	4,755.40	57,064.80

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

8	47131811	2.3.9.1.01	ROLLOS DE PLÁSTICOS CLEAR 500/1 FUNDAS 24X40	PAQ	30	2,124.00	63,720.00
9	47131811	2.3.9.1.01	SACOS DE DETERGENTE SUPER RAY 30 LIBRAS	UD	30	1,298.00	38,940.00
10	47131811	2.3.9.1.01	BLANDONES NO. 42	UD	25	6,372.00	159,300.00
11	47131827	2.3.9.1.01	GALONES DE CLORO ESPECIAL PARA ROPA ESPECIAL	GAL	20	236.00	4,720.00
12	47131827	2.3.9.1.01	CAJAS DE GALONES DE STRITEEX 4/1 GLS	CAJ	15	3,776.00	56,640.00
13	47131811	2.3.9.1.01	CAJAS DE GALONES DE PICRIN 4/1 GLS	CAJ	10	7,788.00	77,880.00
14	47131811	2.3.9.1.01	CAJAS DE GALONES DE STREE TAN 4/1	CAJ	12	4,720.00	56,640.00
15	47131811	2.3.9.1.01	GALONES DE SUAVIZANTE	GAL	30	520.00	15,600.00
16	47131811	2.3.9.1.01	GALONES DE DETERGENTE LIQUIDO	GAL	15	590.00	8,850.00
17	47131811	2.3.9.1.01	GALONES DE COLAR POWER	UD	10	2,714.00	27,140.00
18	47131811	2.3.9.1.01	CUBETAS DE TRATAMIENTO DE CARDERA 5/1 GALÓN	UD	5	7,300.00	36,500.00
19	47131811	2.3.9.1.01	CAJAS DE CLIP PLÁSTICO 1000/1	CAJ	25	1,400.00	35,000.00

TOTAL	**985,268.80**

PRESUPUESTO: (NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 80/100)

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA
CESAC

/UR.09.2019

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