



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

02 de Junio del 2021

CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER

REQUERIMIENTO: (SUBDIRECCION DE COMPRAS)

REFERENCIA: (CESAC-DAF-CM-2021-0052)

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 No.2400029843 (Fondo Operaciones), dentro del presupuesto del presente año **(2021)**, y hace la reserva de la cuota de compromiso en el trimestre **ABRIL-JUNIO** para la adquisición 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	15121806	2.3.7.1.05	Cajas de Aceite Penetrante de 11 Oz 12/1	CAJ	1	1,298.00	1,298.00
2	47131812	2.3.9.1.01	Docenas de Ambientador para dispensador de 6 oz 12/1	DOC	2	3,186.00	6,372.00
3	47131812	2.3.9.1.01	Cajas de Ambientador para dispensador en spray de 8 oz 12/1	CAJ	2	885.00	1,770.00
4	47131812	2.3.9.1.01	Cajas de Limpia Cristales 6/1	CAJ	2	590.00	1,180.00
5	53131611	2.3.7.2.03	Cajas de Alcohol Isopropilico 8 oz 6/1	CAJ	1	944.00	944.00
6	53131611	2.3.7.2.03	Cajas de Alcohol para Barbero 1/2 Galón	CAJ	1	1,652.00	1,652.00
7	47131812	2.3.9.1.01	Cajas de Hojas de Afeitar 100/1	CAJ	30	472.00	14,160.00
8	47131805	2.3.9.1.01	Cajas de Jabón Líquido de fregar 6/1	CAJ	20	590.00	11,800.00

9	47131812	2.3.9.1.01	Cajas de Piedras de olor Ambientador 40/1	CAJ	4	1,062.00	4,248.00
10	24111503	2.3.5.5.01	Fardos de Fundas Plásticas Negras 28 x 35 100/1	PAQ	100	354.00	35,400.00
11	24111503	2.3.5.5.01	Fardos de Fundas Plásticas Negras 17 x 22 100/1	PAQ	100	236.00	23,600.00
12	24111503	2.3.5.5.01	Fardos de Fundas Plásticas Negras 36 x 54 100/1	PAQ	200	342.20	68,440.00
13	47131805	2.3.9.1.01	Sacos de Detergente de 30 libras	PAQ	100	767.00	76,700.00
14	47131803	2.3.9.1.01	Cajas de Galones Desinfectantes 6/1	UD	100	708.00	70,800.00
15	14111705	2.3.3.2.01	Fardos de Servilletas 24/1	PAQ	80	767.00	61,360.00
16	10191509	2.3.7.2.05	Docenas de Insecticida 250 CC 12/1	DOC	6	1,180.00	7,080.00
17	47131502	2.3.9.1.01	Rollo de Lanilla Blanca 20/1	UD	1	1,156.40	1,156.40
18	47131831	2.3.9.1.01	Cajas de Ácido Muriático 6/1	UD	20	826.00	16,520.00
19	47131604	2.3.9.1.01	Escobas con palo 12/1	UD	12	885.00	10,620.00
20	47131619	2.3.9.1.01	Docena de Suaper con palo No. 24 12/1	DOC	10	1,298.00	12,980.00
21	47131831	2.3.9.1.01	Docena de Limpiador en Espuma 12/1	DEC	1	2,124.00	2,124.00
22	47131803	2.3.9.1.01	Caja de Galones de Cloro 6/1	CAJ	10	472.00	4,720.00
23	47131803	2.3.9.1.01	Cajas de Galones de Pinol 6/1	CAJ	40	590.00	23,600.00
24	13101501	2.3.5.4.01	Cajas de Guantes para cocinero 100/1	CAJ	25	1,062.00	26,550.00
25	47131805	2.3.9.1.01	Cajas de Jabón Líquido para manos neutro 6/1	CAJ	70	767.00	53,690.00
26	47131805	2.3.9.1.01	Paquetes de Jabón de Fregar 5/1	PAQ	50	118.00	5,900.00
27	14111704	2.3.3.2.01	Fardo de Papel Higiénico Doble 48/1	PAQ	190	767.00	145,730.00
28	14111703	2.3.3.2.01	Fardo de Papel Toalla 6/1	PAQ	200	708.00	141,600.00
29	14111704	2.3.3.2.01	Fardo de Papel Higiénico Jumbo 12/1	PAQ	200	767.00	153,400.00

TOTAL RD\$ 985,394.40



PRESUPUESTO: (NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100)

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.

