

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO**

28 de Julio del 2021

CERTIFICACIÓN DE CUOTA A COMPROMETER

Dirección Administrativa y Financiera

REQUERIMIENTO: Unidad operativa de Compras y Contrataciones**REFERENCIA:** CORAASAN-DAF-CM-2021-0041

Yo, **LIC. JOSÉ DAMIÁN MARCELINO**, en mi calidad de Director Administrativo-Financiero de **Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN)**.

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2021** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo **(2021)** para la contratación que se especifica a continuación: **Adquisición de artículos, equipos y sustancias químicas para ser utilizados en los laboratorios de CORAASAN**

Adquisición de reactivos, vidrios y otros materiales de Laboratorio.

	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cant. Solicitada	Unidad de medida	Precio unitario	Monto
1	41121803	2.6.3.2.01	Beaker de 2000 ml	2	UNIDAD	1,206.91	2,413.82
2	41121803	2.6.3.2.01	Beaker de 4000 ml	2	UNIDAD	3,809.57	7,619.14
3	41123003	2.3.7.2.99	Drierita	4	UNIDAD	2,179.05	8,716.2
4	41116107	2.3.9.3.01	Estandar DQO Rango alto	1	UNIDAD	2,503.20	2,503.20
5	4111610	2.3.9.3.01	Estandar DQO Rango bajo	1	UNIDAD	2,220.09	2,220.09
6	4111610	2.3.9.3.01	Estandar Formazing AMP. 7500NTU	1	UNIDAD	7,622.55	7,622.55
7	41116107	2.3.9.3.01	Estandar grasa y aceite	1	UNIDAD	652.14	652.14
8	41104201	2.6.3.1.01	Reactivo Arsenico	1	CAJA	2,329.77	2,329.77
9	41104201	2.6.3.1.01	Reactivo Cadmio	1	CAJA	69,384.73	69,384.73
10	41104201	2.6.3.1.01	Reactivo de Cromo	1	CAJA	3,113.59	3,113.59

11	41104201	2.6.3.1.01	Reactivo de Fluoruro	1	CAJA	4,019.82	4,019.82
12	41104201	2.6.3.1.01	Reactivo de Fosfato	1	CAJA	5,223.61	5,223.61
13	41104201	2.6.3.1.01	Reactivo de Hierro	1	PAQUETE	2,502.66	2,502.66
14	41104201	2.6.3.1.01	Reactivo de Manganeseo	1	UNIDAD	7,061.71	7,061.71
15	41104201	2.6.3.1.01	Reactivo Nessler	1	LITRO	5,639.64	5,639.64
16	41104201	2.6.3.1.01	Reactivo Niquel	1	UNIDAD	16,776.30	16,776.30
17	41104201	2.6.3.1.01	Reactivo Phosver 3 pp	3	UNIDAD	3,637.29	10,911.87
18	41112221	2.6.5.7.01	Termómetro	16	UNIDAD	5,599.85	89,597.6
19	41121808	2.6.3.2.01	Bureta Automática de 25 ml C.frasco	2	UNIDAD	23,248.08	46,496.16
20	41121804	2.6.3.2.01	Redoma de fermentación	4	PAQUETES	1,111.39	4,445.56
21	41122602	2.6.3.2.01	Portaobjetos	1	UNIDAD	826.05	826.05
22	41121607	2.3.9.9.01	Punta desechable de pipetas	1	PAQUETE	4,254.23	4,254.23
23	41121809	2.6.3.2.01	Erlenmeyer de 500 ml	12	UNIDAD	433.53	5,202.36
24	41122601	2.6.3.2.01	Cubre Objeto (Cristaleria)	2	PAQUETE	3,314.59	6,629.18
35	41104201	2.6.3.1.01	Reactivo TNT 836 Nitrato	1	CAJA	4,545.53	4,545.53
36	41104201	2.6.3.1.01	Reactivo TNT 836 Nitrito	1	CAJA	3,933.91	3,933.91
37	41104201	2.6.3.1.01	Reactivo TNT 848 Aluminio	1	CAJA	8,013.72	8,013.72
38	41104201	2.6.3.1.01	Reactivo TNT 854 Cromo	2	CAJA	7,740.33	15,480.66
39	41104201	2.6.3.1.01	Reactivo TNT 860 Cobre	2	CAJA	7,740.33	15,480.66
40	41104201	2.6.3.1.01	Reactivo TNT 865 Sulfato	2	CAJA	7,463.15	14,926.3
TOTAL: RD\$378,542.76							

PRESUPUESTO: Trescientos setenta y ocho mil quinientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 76/100 centavos (**RD\$378,542.76**)

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. José Damían Marcelino
Director Administrativo-Financiero