



No. EXPEDIENTE
CORAASAN-DAF-CM-2021-0132
No. DOCUMENTO
0132

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

29 de Noviembre del 2021

CERTIFICACIÓN DE CUOTA A COMPROMETER

Dirección Financiera

REQUERIMIENTO : (Unidad operativa de Compras y Contrataciones)

REFERENCIA : CORAASAN-DAF-CM-2021-0132

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

CERTIFICO:

Que esta Dirección 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 para limpieza.**

Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
47131608	2.3.9.1.01	Cepillos para inodoros	10	UD	\$124.25	\$1,242.54
47131604	2.3.9.1.01	Escobas de nilón con palo	100	UD	\$121.40	\$12,139.84
47121701	2.3.9.1.01	Fundas para basura 36 x 54 negras	400	PAQ	\$25.56	\$10,223.52
53131608	2.3.7.2.03	Jabón líquido para manos	30	GAL	\$118.00	\$3,540.00
47131824	2.3.9.1.01	Limpia cristales líquido	15	GAL	\$129.80	\$1,947.00
24111503	2.3.5.5.01	Fundas plásticas 17'' x 22''	190	PAQ	\$28.32	\$5,380.80
47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante olor lavanda	200	GAL	\$99.82	\$19,963.24
47131803	2.3.9.1.01	Detergente en polvo de ½ lb	500	SOBRES	\$27.14	\$13,570.00
47131812	2.3.9.1.01	Ambientador en aerosol	120	UD	\$99.71	\$11,965.20
47131801	2.3.9.1.01	Suáper algodón con palo #32	100	UD	\$177.00	\$17,700.00
12141901	2.3.7.2.99	Cloro líquido	200	GL	\$64.90	\$12,980.00

46181504	2.3.9.9.04	Guantes uso doméstico	80	PARES	\$94.40	\$7,552.00
11162122	2.3.2.1.01	Lanilla blanca (rollos)	2	ROLLOS	\$1,534.00	\$3,068.00
41121813	2.6.3.2.01	Cubo plástico con exprimidor med.	6	UD	\$4,197.02	\$25,182.14
40142008	2.3.9.9.01	Mangueras plásticas de media	2	UD	\$1,755.00	\$3,510.00
14111704	2.3.3.2.01	Papel toalla/baños (rollos)	2,100	UD	\$218.30	\$458,430.00
14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico (rollos)	3,300	ROLLOS	\$59.00	\$194,700.00
14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico (rollos)	800	ROLLOS	\$19.79	\$15,830.88
27112001	2.3.6.3.04	Palas plásticas	14	UD	\$100.18	\$1,402.55
53131608	2.3.7.2.03	Jabón en pasta	250	UD	\$107.38	\$26,845.00
Total:						\$847,172.72

PRESUPUESTO: Ochocientos cuarenta y siete mil cientos setenta y dos con 72/100 (RD\$847,172.72)

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 DE MARCELINO
Director Financiero