



JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

CERTIFICACIÓN DE CUOTA A COMPROMETER

18 de octubre de 2021

1

REQUERIMIENTO Dpto. División de compra y Contrataciones

REFERENCIA : JAC-DAF-CM-2021-0014

Yo, (John Richard Mejía responsable del Dpto. Financiero), en mi calidad de Asesor de Junta de aviación Civil),

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida fondos dentro del presupuesto del presente año (2021), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (OCTUBRE - DICIEMBRE) para la compra de lo que se especifica a continuación

[Click here to enter text.](#)

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47121701	FUNDA NEGRA 24X30	100.00	PAQ	280.00	33,040.00
2	47121701	FUNDA NEGRA 50 GL TIPO TANQUE	100.00	PAQ	370.00	43,660.00
3	14111705	SERVILLETAS DE COCINA 500/1	150.00	PAQ	80.00	14,160.00
4	14111705	SERVILETA EJECUTIVA 15X17, 20/1, 150/1	50.00	PAQ	125.00	7,375.00
5	14111705	SERVILLETAS C- FORD 24/1	1.00	PAQ	925.00	1,091.50
6	47131604	ESCOBA PLASTICA CON PALO	15.00	UD	125.00	2,212.50
7	53131608	LAVA PLATOS GL.	30.00	GAL	130.00	4,602.00
8	12141901	COLOR GALON	42.00	GAL	52.00	2,577.12
9	14111704	PAPEL TOALLA PARA MANOS	50.00	FT	540.00	31,860.00
10	14111704	FARDO PAPEL DE BAÑO JUMBO DOBLE HOJA 12/1	50.00	FT	530.00	31,270.00
11	47131803	DESINFECTANTE GL	42.00	GAL	225.00	11,151.00
12	47131803	AMBIENTADOR GLADE	72.00	UD	81.00	6,881.76
13	47131805	AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR	24.00	UD	320.00	9,062.40

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

14	47131704	FRASCO C/ATOMISADOR DE 8 OZ	20.00	UD	40.00	944.00
15	47131603	ESPONJA DOBLE USO P/ FREGAR	30.00	UD	15.00	531.00
16	47131711	DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR AUTOMÁTICO	5.00	UD	575.00	3,392.50
17	47131711	DISPENSADORES DE PAPEL	3.00	UD	2,495.00	8,832.30
		TOALLA DE MANO JUMBO				
18	47131711	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO	5.00	UD	950.00	5,605.00
19	48101903	VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES NO. 7 50/50	200.00	PAQ	54.00	12,744.00
20	48101903	VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES NO. 7 50/50	200.00	PAQ	79.00	18,644.00
21	42131606	MASCARILLA QUIRÚRGICA 50/1 COLOR NEGRO	200.00	CAJ	140.00	33,040.00
22	53131608	JABON DE CUABA	12.00	GAL	125.00	1,770.00

Subtotal RD\$	241,056.00
ITBIS RD\$	43,390.08
Total, RD\$	284,446.08

PRESUPUESTO: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 100/00

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. JOHN RICHARD MEJIA
 Asesor Financiero

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