



JUNTA DE AVIACION CIVIL

JAC-DAF-CM-2021-0014

No. DOCUMENTO

0014

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

12 de octubre de 2021

DEPARTAMENTO FINANCIERO

REQUERIMIENTO : DIVISION DE COMPRAS

REFERENCIA : JAC-DAF-CM-2021-0014

Yo, LIC. JOHN RICHARD MEJIA , en mi calidad de asesor Financiero de LA JUNTA DE AVIACION CIVIL

CERTIFICO:

Que este Departamento Financiero 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 período OCT-DIC para la contratación que se especifica a continuación:

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47121701	2355.01	FUNDA NEGRA 24X30	PAQ	100	1,400.00	140,000.00
2	47121701	2355.01	FUNDA NEGRA 50 GLS TIPO TANQUE	PAQ.	100	1,500.00	150,000.00
3	14111705	2395.01	SERVILETA DE COCINA 500/1	PAQ	150	100.00	15,000.00
4	14111705	2395.01	SERVILETA EJECUTIVA 15X17,20/1, 150/1	PAQ	50	150.00	7,500.00
5	14111705	2395.01	SERVILLETAS FORD 24/1	PAQ	1	200.00	200.00
6	47131604	2395.01	ESCOBA PLASTICA CON PALO	UD	15	150.00	2,250.00
7	5313608	2395.01	LAVAPLATOS	GAL	30	150.00	4,500.00
8	1214901	2372.03	COLOR GALON	GAL	30	150.00	4,500.00
9	14111704	2395.01	PAPEL TOALLA P/MANOS	FT	50	1,200.00	60,000.00
10	14111704	2395.01	FARDO PAPEL BAÑO JUMBO DOBLE HOJA 12/1	FT	50	1,200.00	60,000.00
11	47121803	2372.03	DESINFECTANTE GALON	GL	42	150.00	6,300.00
12	47131803	2372.03	AMBIENTADOR GLADE	UD	72	200.00	14,400.00
13	47131805	2372.03	AMBIENTADOR DISPENSADOR PARA	UD	24	200.00	4,800.00

14	47131704	2372.03	FRASCO C/ATOMIZADOR SE 8 ONZ	UD	20	80.00	1,600.00
15	47131603	2395.01	ESPONJA DOBLE USO P/FREGAR	UD	30	50.00	1,500.00
16	47131711	2372.03	DISPENSADOR P/AMBIENTADOR AUTOMATICO	UD	5	500.00	2,500.00
17	47131711	2372.03	DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA DE MANO JUMBO	UD	3	500.00	1,500.00
18	47131711	2372.03	DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS	UD	5	600.00	3,000.00
19	48101903	2395.01	VASOS PLASTICOS DESECHABLES NO. 7. 50/50	PAQ.	200	70.00	14,000.00
20	48101903	2395.01	VASOS PLASTICOS DESECHABLES NO. 7. 50/50	PAQ.	200	60	12,000.00
21	42131606	2322.01	MASCARILLAS QUIRURGICAS COLOR NEGRO 50/1	CAJA	200	130	26,000.00
22	53131608	2395.01	JABON DE CUABA	GAL	12	110.00	1,320.00
Total:							\$ 532,000.00

PRESUPUESTO: QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS CON 00/100
(RD\$532,000.00)

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