



## CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

05 de diciembre de

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REQUERIMIENTO : Adquisición de insumos de limpieza y aseo personal para la Red Caid

REFERENCIA : CAID-DAF-CM-2022-0053

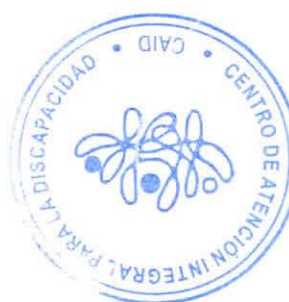
SNCC

Yo, **Marleny Aristy Almonte**, en mi calidad de Encargada del Depto. Administrativo-Financiero del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID),

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos en la Cuenta Operativa, y hace la reserva de la cuota de compromiso para la contratación que se especifica a continuación:

ITEMS	CODIGO	OBJETAL	DESCRIPCIÓN	UNDADE DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9	53131607	2.3.7.2.03	CREMA CORPORAL SIN OLOR	30.00	UD	48.44	1,453.20
20	53131611	2.3.7.2.03	ESPUMA PARA AFEITAR	30.00	UD	1,013.22	30,396.60
27	53131626	2.3.7.2.03	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL NEUTRO	90.00	GAL	366.80	33,012.00
							<b>64,861.80</b>
25	10171701	2.3.7.2.05	INSECTICIDA EN SPRAY	25.00	UD	373.07	9,326.75
							<b>9,326.75</b>
2	12161803	2.3.7.2.99	ALMIDÓN PARA PLANCHAR	6.00	UD	180.00	1,080.00
8	12141901	2.3.7.2.99	COLORO	90.00	GAL	160.00	14,400.00
45	12161905	2.3.7.2.99	SUAVIZANTE PARA TELAS	6.00	GAL	350.00	2,100.00
							<b>17,580.00</b>
1	47131902	2.3.9.1.01	ABSORVENTE PARA LA HUMEDAD	50.00	UD	250.00	12,500.00
3	47131706	2.3.9.1.01	AMBIENTADORES DE 6.2 ONZAS REFILL	60.00	UD	198.00	11,880.00
4	47131706	2.3.9.1.01	AMBIENTADORES DE 8 ONZAS	90.00	UD	230.00	20,700.00
5	47131702	2.3.9.1.01	ATOMIZADORES	80.00	UD	180.00	14,400.00
6	47131603	2.3.9.1.01	BRILLO PARA FREGAR (BRILLO VERDE)	90.00	UD	90.46	8,141.40
7	47131603	2.3.9.1.01	BRILLO PARA TRABAJO PESADO (BRILLO NEGRO)	90.00	UD	130.00	11,700.00
10	47121804	2.3.9.1.01	CUBETAS PARA LIMPIEZA 15 LITROS	30.00	UD	359.61	10,788.30



11	47131804	2.3.9.1.01	DESGRASANTE	60.00	GAL	397.00	23,820.00
12	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE EN SPRAY	105.00	UD	1,017.00	106,785.00
13	47131804	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE LÍQUIDO	60.00	GAL	556.30	33,378.00
14	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE LÍQUIDO	90.00	GAL	440.00	39,600.00
15	47131805	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO (SACOS)	6.00	UD	1,600.00	9,600.00
16	47131803	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO DE ALTO PODER (FRASCOS)	90.00	UD	602.09	54,188.10
17	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA PARA PISOS	60.00	UD	300.00	18,000.00
18	47131608	2.3.9.1.01	ESCOBILLA PARA INODOROS	60.00	UD	291.16	17,469.60
19	47131603	2.3.9.1.01	ESPONJA CON BRILLO	90.00	UD	100.00	9,000.00
21	47132102	2.3.9.1.01	GUANTES DE LATEX SIZE M 100/1	100.00	CAJ	420.23	42,023.00
22	47132102	2.3.9.1.01	GUANTES PARA LIMPIEZA SIZE L (PARES)	90.00	UD	430.00	38,700.00
23	47132102	2.3.9.1.01	GUANTES PARA LIMPIEZA SIZE M (PARES)	90.00	UD	230.00	20,700.00
24	47132102	2.3.9.1.01	GUANTES PARA LIMPIEZA SIZE XL (PARES)	90.00	UD	520.00	46,800.00
26	47131805	2.3.9.1.01	JABÓN DE CUABA	40.00	GAL	410.00	16,400.00
28	47131805	2.3.9.1.01	JABÓN LÍQUIDO PARA FREGAR	90.00	GAL	420.00	37,800.00
29	47131805	2.3.9.1.01	JABÓN LÍQUIDO PARA LAVAR PERFUMADO	45.00	GAL	400.00	18,000.00
30	47131616	2.3.9.1.01	LANILLA PARA LIMPIEZA	40.00	UD	134.49	5,379.60
31	41103206	2.3.9.1.01	LIMPIA CRISTALES EN SPRAY	90.00	UD	350.00	31,500.00
32	47121803	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE GOMA PARA CRISTALES	10.00	UD	350.00	3,500.00
33	47131806	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE MADERA CLARA	60.00	UD	326.60	19,596.00
34	47131806	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE MADERA OSCURA	20.00	UD	420.23	8,404.60
35	47131806	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE MUEBLES DE TELA Y VINIL (ESPUMA LOCA)	90.00	UD	1,080.00	97,200.00
36	47131829	2.3.9.1.01	LIMPIADOR PARA INODORO	50.00	UD	125.52	6,276.00
37	47131816	2.3.9.1.01	PIEDRA PARA INODOROS	90.00	UD	194.05	17,464.50
38	47131614	2.3.9.1.01	PINZAS DE MADERA PARA ROPA	30.00	PAQ	101.37	3,041.10
39	47131614	2.3.9.1.01	PINZAS PLÁSTICAS PARA ROPA	30.00	PAQ	133.36	4,000.80
40	47121801	2.3.9.1.01	PLUMERO CON VARA TELESCÓPICA	30.00	UD	145.42	4,362.60
41	47121803	2.3.9.1.01	SUAPER NO. 28	55.00	UD	370.73	20,390.15
42	47121803	2.3.9.1.01	SUAPER NO. 32	20.00	UD	370.19	7,403.80
43	47121803	2.3.9.1.01	SUAPER NO. 36	30.00	UD	128.96	3,868.80
44	47121803	2.3.9.1.01	SUAPER NO. 40	40.00	UD	474.50	18,980.00
							<b>873,741.35</b>



46	53131624	2.3.9.1.02	TOALLAS PARA COCINA	30.00	UD	370.00	11,100.00
47	53131624	2.3.9.1.02	TOALLAS PARA LIMPIEZA TIPO MICROFIBRA 25/1	9.00	PAQ	2,300.00	20,700.00
48	53131624	2.3.9.1.02	TOALLAS PARA MANOS DE ALGODÓN	15.00	UD	110.00	1,650.00
49	53131624	2.3.9.1.02	TOALLITAS PARA BEBES SIN FRAGANCIA 100/1 (WIPES)	400.00	PAQ	410.00	164,000.00
50	53131624	2.3.9.1.02	TOALLITAS PARA DESINFECCIÓN	300.00	UD	56.27	16,881.00
							<b>214,331.00</b>
51	10191701	2.3.9.7.01	TRAMPA PARA ROEDORES	45.00	UD	298.54	13,434.30
							<b>13,434.30</b>
52	39111517	2.3.9.9.05	VELAS AROMÁTICAS	90.00	UD	244.00	21,960.00
53	39111517	2.3.9.9.05	VELAS BLANCAS LARGAS	90.00	PAQ	200.00	18,000.00
							<b>39,960.00</b>
							<b>1,233,235.20</b>

**PRESUPUESTO:** Un Millón Doscientos Treinta y Tres mil Doscientos Treinta y Cinco con 20/100

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,



Marleny Aristy Almonte  
Encargada Depto. Administrativo-Financiero

