



## CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD

No. EXPEDIENTE

CAID-DAF-CM-2022-0049

No. DOCUMENTO

0028

## CERTIFICACIÓN DE CUOTA A COMPROMETER

08 de diciembre de

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REQUERIMIENTO : Adquisición de artículos de odontopediatría

REFERENCIA : CAID-DAF-CM-2022-0049

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 dentro de la cuenta operativa y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **OCT/DIC 2022** para la contratación que se especifica a continuación:

1	2.3.4.1.01	Agua Oxigenada	4	GAL	4	235.00	1,109.20
4	2.3.4.1.01	Brochitas para profilaxis	250	UD	250	6.96	2,053.20
5	2.3.4.1.01	Copitas para profilaxis	100	UD	100	5.67	669.06
10	2.3.4.1.01	Fluor Gel	3	UD	3	462.71	1,637.99
13	2.3.4.1.01	Ionometro (Autopolimerizable) tipo IX	4	UD	4	1,596.01	6,384.04
14	2.3.4.1.01	IONOMERO (FOTOPOLIMERIZABLE) TIPO II	6	UD	6	1,510.00	9,060.00
16	2.3.4.1.01	MICROBRUSH	4	UD	4	135.26	638.43
20	2.3.4.1.01	PAPEL AISLANTE	2	UD	2	696.00	1,392.00
29	2.3.4.1.01	CLORHEXIDINA 2%	2	GAL	2	2,053.01	4,106.02
30	2.3.4.1.01	CLORHEXIDINA 0.12%	1	GAL	1	945.51	945.51
39	2.3.4.1.01	THERACAL LC	3	UD	3	683.00	2,049.00
56	2.3.4.1.01	ÁCIDO HIPOCLOROSO 500 PPM	4	GAL	4	1,027.01	4,847.49
57	2.3.4.1.01	ÁCIDO HIPOCLOROSO 250 PPM	4	GAL	4	845.01	3,988.45
55	2.3.9.1.01	SUPERFICIES (GERMICIDA, BACTERICIDA, VI	12	UD	12	235.01	3,327.74
							<b>42,208.13</b>
18	2.3.9.1.02	SEDA DENTAL	14	UD	14	285.00	4,708.20
							<b>4,708.20</b>
7	2.3.9.3.01	Eyectores	4	PAQ	4	194.93	920.07
12	2.3.9.3.01	Gasas	55	UD	55	70.01	3,850.55
17	2.3.9.3.01	BABEROS DESECHABLES	5	CAJ	5	1,200.00	7,080.00
22	2.3.9.3.01	SILICONA PESADA (TOMA DE IMPRESIÓN)	1	PAQ	1	2,228.13	2,629.19
32	2.3.9.3.01	ADOR LATERAL EN V PARA FOTOGRAFÍAS (IN	3	PAQ	3	142.38	504.03
33	2.3.9.3.01	RADOR DE MEJILLA PARA FOTOGRAFÍAS (INF	6	PAQ	6	350.00	2,478.00
34	2.3.9.3.01	ESPEJOS INTRAORALES PARA FOTOGRAFÍAS	3	PAQ	3	1,400.00	4,956.00
37	2.3.9.3.01	IZA PARA CONTORNEAR CORONAS (Johnson 1	6	UD	6	281.20	1,990.90
38	2.3.9.3.01	NZA CRIMPIADORA PARA CORONAS (Unitek 8C	6	UD	6	861.36	6,098.43
40	2.3.9.3.01	GUANTES SMALL (DE NITRILO)	45	UD	45	391.53	20,790.24
41	2.3.9.3.01	GUANTES LARGE (DE NITRILO)	6	UD	6	391.53	2,772.03
42	2.3.9.3.01	GUANTES DE LATEX SIN POLVO SMALL	10	UD	10	331.01	3,905.92
47	2.3.9.3.01	ESPEJOS INTRAORALES CON MANGO NO. 5	18	UD	18	215.00	4,566.60
53	2.3.9.3.01	CIDA, VIRUCIDAL, TUBERCULOCIDAL, FUNGICI	8	UD	8	450.01	3,600.08
58	2.3.9.3.01	DE CARBURO REDONDA GRANDE DE MICRC	11	UD	11	120.00	1,557.60
59	2.3.9.3.01	DE CARBURO REDONDA MEDIANA DE MICRC	10	UD	10	120.00	1,416.00
62	2.3.9.3.01	BATA DESECHABLE QUIRÚRGICA	125	UD	125	111.00	16,372.50
							<b>85,488.14</b>
							<b>132,404.46</b>

PRESUPUESTO: Ciento Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Cuatro pesos con 46/100

Proveedor Adjudicado: Ariza Batlle

CERTI

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**



Marleny  
Encargada

Marleny  
Encargada

Marleny  
Encargada