



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

25 de mayo de 2020

REQUERIMIENTO : DEPTO. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

REFERENCIA : PGR-DAF-CM-2020-0137

Yo, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, en mi calidad de **Director General Administrativo y Financiero del Ministerio Publico,**

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2020**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **SEGUNDO TRIMESTRE** para la contratación que se especifica a continuación:

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LA UVG SANTIAGO.

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30161903	2.3.1.4.01	PLYWOOD 4X8X3/4 2 CARA PUNTO ROJO	50.00	UN	2,800.00	140,000.00
2	30131704	2.3.6.1.05	PORCELANATO 60X60 COLOR BLANCO	1,108.00	UN	450.00	498,600.00
3	31211906	2.3.9.9.01	PORTA ROLO REFORZADO	14.00	UN	350.00	4,900.00
4	40142321	2.3.6.3.04	REDUCCION BUSHING PVC 3/4X1/2	1.00	UN	10.00	10.00
5	15121803	2.3.7.2.99	REMOVEDOR DE PINTURA 1/4 GL	1.00	UN	450.00	450.00
6	23232001	2.3.9.8.01	REPUESTO P/CUCHILLA PAQ.5/1	1.00	UN	300.00	300.00
7	12164201	2.3.7.2.99	RETARDADOR GL	2.00	UN	900.00	1,800.00
8	31211906	2.3.9.9.01	RODILLO ANTIGOTE 23CM 9	6.00	UN	500.00	3,000.00
9	31211906	2.3.9.9.01	RODILLO MICROFIBRA 23CM 9	2.00	UN	300.00	600.00
10	39111515	2.3.9.6.01	ROSETA DE PORCELANA LEVITONG	1.00	UN	80.00	80.00
11	12163501	2.3.7.2.99	SEALER GL	4.00	UN	1,030.00	4,120.00
12	12163501	2.3.7.2.99	SELLA TAPE NAT.GYP. 250 20/CNT	2.00	UN	300.00	600.00
13	12163501	2.3.7.2.99	SELLADOR ULTRA ELASTOMERICO ROJA	1.00	UN	9,000.00	9,000.00
14	27111508	2.3.6.3.04	SERRUCHO 26	1.00	UN	950.00	950.00
15	12352310	2.3.7.2.99	SILICON TRANSPARENTE ANTI-HONGO	3.00	UN	350.00	1,050.00
16	12352310	2.3.7.2.99	SILICON TRANSPARENTE	1.00	UN	350.00	350.00
17	24122004	2.3.9.9.01	TAPA CIEGA BLANCO CIEN LEVITON	7.00	UN	100.00	700.00
18	24122004	2.3.9.9.01	TAPA CIEGA METAL 2x4	1.00	UN	15.00	15.00

19	24122004	2.3.9.9.01	TAPA PLASTICA DOBLE 2X4 P/TOMCTE MARFIL LEVITON	5.00	UN	35.00	175.00
20	24122004	2.3.9.9.01	TAPON PVC HEMBRA 1/2"	4.00	UN	5.00	20.00
21	20111706	2.3.9.8.01	TARUGO PLASTICO AZUL 5/16X1	48.00	UN	2.00	96.00
22	20111706	2.3.9.8.01	TARUGO PLASTICO AZUL 5/16X1-1/2	50.00	UN	3.00	150.00
23	31231313	2.3.5.5.01	TEE PVC 1/2" PRESION	7.00	UN	15.00	105.00
24	31231313	2.3.5.5.01	TEE PVC 3/4" PRESION	4.00	UN	20.00	80.00
25	31191507	2.3.9.9.01	TEFLON AMARILLO 3/4	3.00	UN	40.00	120.00
26	11151503	2.3.2.1.01	TELA ASFALTICA POLIESTER 2.5MM/3.0MMX1MX10MTS 3KG	4.00	UN	3,000.00	12,000.00
27	11151503	2.3.2.1.01	TELA ASFALTICA4KG MINERAL ROJO	6.00	UN	3,500.00	21,000.00
28	31211604	2.3.7.2.06	THINNER GL	18.00	UN	500.00	9,000.00
29	27112007	2.3.6.3.04	TIJERA DE AVIACION RECTO	1.00	UN	700.00	700.00
30	27112007	2.3.6.3.04	TIJERA DE CORTE RECTO	1.00	UN	1,030.00	1,030.00
31	31161507	2.3.6.3.06	TORNILLO P/ALUZINC 1-1/2	300.00	UN	10.00	3,000.00
32	31161507	2.3.6.3.06	TORNILLO T/FONDO 10X1	130.00	UN	5.00	650.00
33	31161507	2.3.6.3.06	TORNILLO T/FONDO 10X3/4	20.00	UN	5.00	100.00
34	31161507	2.3.6.3.06	TORNILLO T/FONDO C/HEX 1/4X1-1/2	8.00	UN	10.00	80.00
35	10151802	2.6.7.9.01	VAINILLA BLANCA GL	5.00	UN	200.00	1,000.00
36	11111601	2.3.6.1.04	YESO (FUNDA)	2.00	UN	400.00	800.00
37	78101802	2.2.4.2.01	TRANSPORTE SANTIAGO	1.00	UN	10,000.00	10,000.00
						Total:	726,631.00

PRESUPUESTO: SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 00/100 (726,631.00)

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. Jonnathan Rodríguez
Director Administrativo-Financiero