



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

10 de julio de 2020

REQUERIMIENTO : DIRECCION ADMINISTRATIVA**REFERENCIA** : PGR-DAF-CM-2020-0203

Yo, **Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert**, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de **Director General Administrativo y Financiero del Ministerio Público**,

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 HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CUARTEL DE LOS BOMBEROS DE LA NUEVA VICTORIA, SR 020-601.

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Cantidad solicitada	Unidad de medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	27111707	2.3.6.3.04	LLAVE STILLSON DE 24	2.00	UN	3,000.00	6,000.00
2	27112001	2.3.6.3.04	MACHETE	2.00	UN	1,000.00	2,000.00
3	27111506	2.3.6.3.04	CIZALLA	1.00	UN	1,800.00	1,800.00
4	27112005	2.3.6.3.04	HACHA PUNTIAGUDA	2.00	UN	2,000.00	4,000.00
5	46161508	2.3.9.9.04	CONO REFLECTIVO GRANDE	1.00	UN	2,000.00	2,000.00
6	40141702	2.3.6.3.04	LLAVE DE PASO DE 1 1/2 UNIVERSAL	2.00	UN	650.00	1,300.00
7	27112303	2.3.6.3.04	CINCEL	1.00	UN	500.00	500.00
8	27112004	2.3.6.3.04	PALA CUADRADA	3.00	UN	850.00	2,550.00
9	23231402	2.3.9.8.01	SEGUETA TIPO SERRUCHO	1.00	UN	800.00	800.00
10	27111602	2.3.6.3.04	MANDARRIA DE 2 LBS	2.00	UN	800.00	1,600.00
11	27111602	2.3.6.3.04	MANDARRIA DE 40 LBS	2.00	UN	1,500.00	3,000.00
12	27112011	2.3.9.9.01	PIQUETA	1.00	UN	800.00	800.00
13	27112011	2.3.9.9.01	Y GRIEGA	2.00	UN	35,000.00	70,000.00
14	24112409	2.3.9.9.01	TAPA CIEGA DE 5X5	2.00	UN	70.00	140.00
15	30191501	2.6.9.6.01	ESCALERA COMPUESTA	1.00	UN	35,000.00	35,000.00
16	27112011	2.3.9.9.01	PICOS CON SU PALO	1.00	UN	1,000.00	1,000.00
17	31151504	2.3.9.9.01	ROLLO DE SOGA DE NYLON	2.00	UN	4,000.00	8,000.00
18	42231505	2.6.3.2.01	EXTENSION ELECTRICA	1.00	UN	3,000.00	3,000.00
19	27112303	2.3.6.3.04	PATA DE CABRA	1.00	UN	1,800.00	1,800.00
20	42192207	2.6.3.1.01	CAMILLA FLEXIBLE	1.00	UN	20,000.00	20,000.00
21	56101536	2.6.1.1.01	TRIPODE PARA SEÑALIZACION	1.00	UN	6,000.00	6,000.00

22	56101536	2.6.1.1.01	TRIPODE PARA FAROL DELANTERO	1.00	UN	7,000.00	7,000.00
23	27112011	2.3.9.9.01	SIAMESA	1.00	UN	3,000.00	3,000.00
24	27112011	2.3.9.9.01	CUCUYERA DE 4	1.00	UN	25,000.00	25,000.00
25	27112011	2.3.9.9.01	CUCUYERA DE 2 1/2	1.00	UN	18,000.00	18,000.00
26	31151504	2.3.9.9.01	CUERDA DE YUTE GRUESA	1.00	UN	30,000.00	30,000.00
27	23151805	2.6.5.2.01	DOSIFICADOR DE ESPUMA CON SU EDUCTOR	1.00	UN	150,000.00	150,000.00
28	27111707	2.3.6.3.04	LLAVES DE EMPALME	2.00	UN	15,000.00	30,000.00
29	25172906	2.3.9.8.01	FAROL NEGRO	2.00	UN	8,000.00	16,000.00
30	23171621	2.6.5.7.01	PERTIGA ELECTRICA	1.00	UN	75,000.00	75,000.00
31	27131709	2.3.9.8.01	ANILLO DE RESCATE	1.00	UN	20,000.00	20,000.00
32	60123002	2.3.9.9.01	GARRAFON ESPUMA DE 3 %	1.00	UN	40,000.00	40,000.00
33	27111510	2.3.6.3.04	CALZO DE METAL	2.00	UN	3,500.00	7,000.00
34	31162604	2.3.6.3.06	GANCHO DE MANO	2.00	UN	4,000.00	8,000.00
35	40142121	2.3.9.9.01	CARRETE DE MANGUERA	1.00	UN	40,000.00	40,000.00
						Total:	640,290.00

PRESUPUESTO: SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100 (640,290.00)

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