



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

15 de diciembre de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA****REQUERIMIENTO : DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO**

Yo, Licda. María de Lourdes Cabrera, en mi calidad de Director General Administrativo del Ministerio Público,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año 2020, para la adquisición que se especifica a continuación:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SUS DEPENDENCIAS. S/R 020/3462.

NO.	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total	Comentarios del comprador
1	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante	150.00	GAL	200.00	30,000.00	
2	47131803	2.3.9.1.01	Jabón Líquido	100.00	GAL	200.00	20,000.00	
3	47131803	2.3.9.1.01	Esponja Para Limpiar	100.00	UD	50.00	5,000.00	
4	47131803	2.3.9.1.01	Piedra de Olor	100.00	UD	130.00	13,000.00	
5	47131803	2.3.9.1.01	Funda para Basura de 55GLS	10,000	UD	10.00	100,000.00	
6	47131803	2.3.9.1.01	Toalla de Cocina para Despolvar	75.00	UD	100.00	7,500.00	
7	14111704	2.3.3.2.01	Papel de Baño (Institucional)	170.00	FT	950.00	161,500.00	Fardos de 12 unidades de Papel de Baño (Institucional)
8	47131803	2.3.9.1.01	Zafacón de Oficina	50.00	UD	450.00	22,500.00	
9	46181504	2.3.9.9.04	Guantes de Gomas Negro	100.00	UD	100.00	10,000.00	
10	14111704	2.3.3.2.01	Papel Toalla	170.00	UD	950.00	161,500.00	Fardos de papel Toalla de 6 unidades
11	47131803	2.3.9.1.01	Lanilla	50.00	UD	75.00	3,750.00	
12	47131803	2.3.9.1.01	Ambientador	200.00	UD	170.00	34,000.00	
13	47131803	2.3.9.1.01	Cloro	150.00	GAL	175.00	26,250.00	

14	47131803	2.3.9.1.01	Detergente Suelto	50.00	UD	1,000.00	50,000.00	Sacos de Detergente de 30 libras detalle en paquete de 10 libras.
15	47131803	2.3.9.1.01	Fundas de Basura 18"x22"	10,000	UD	5.00	50,000.00	
16	47131803	2.3.9.1.01	Brillo Verde Grande	100.00	UD	25.00	2,500.00	
17	47131803	2.3.9.1.01	Brillo la Maquina	100.00	UD	200.00	20,000.00	
18	47131803	2.3.9.1.01	Brillo Grueso	100.00	UD	35.00	3,500.00	
19	47131803	2.3.9.1.01	Suaper Grande no.28	75.00	UD	225.00	16,875.00	
20	47131803	2.3.9.1.01	Escoba de Nylon	75.00	UD	175.00	13,125.00	
21	47131803	2.3.9.1.01	Cubeta Plástica	50.00	UD	250.00	12,500.00	
22	47131803	2.3.9.1.01	Recogedor de Basura Con Palo	50.00	UD	125.00	6,250.00	
23	52152102	2.3.9.5.01	Caja de Vasos No. 10	10.00	UD	2,500.00	25,000.00	
24	52152102	2.3.9.5.01	Caja de Vasos No. 05	10.00	UD	2,500.00	25,000.00	
25	52152102	2.3.9.5.01	Caja de Vasos No. 07	10.00	UD	2,500.00	25,000.00	
26	14111705	2.3.3.2.01	Fardo de Servilletas de 500	150.00	UD	350.00	52,500.00	
TOTAL							897,250.00	

PRESUPUESTO: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 (RD\$897,250.00)

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,


Licda. María de Lourdes Cabrera
Directora Administrativa-Financiero

