



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14 de abril de 2021

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

REQUERIMIENTO: DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO.

Yo, Lic. Jorge Antonio Báez Sánchez, en mi calidad de Director General Administrativo del Ministerio Público.

CERTIFICO:

Que esta Dirección General Administrativa cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año **2021**, para la adquisición que se especifica a continuación:

ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA PGR, SEGÚN RQ.021-2058.

Ítems	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario Estimado (RD\$)	Monto (RD\$)
1	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE CON OLOR.	400.00	GAL	120.00	48,000.00
2	47131810	2.3.9.1.01	JABÓN LIQUIDO	150.00	GAL	115.00	17,250.00
3	47131603	2.3.9.1.01	ESPONJA PARA LIMPIAR	100.00	UD	15.00	1,500.00
4	47131803	2.3.9.1.01	PIEDRAS DE OLOR	100.00	UD	45.00	4,500.00
5	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS DE BASURA DE 55 GALONES	10,000.00	UD	5.00	50,000.00
6	14111704	2.3.3.2.01	FARDOS PAPEL DE BAÑO TORK (12 ROLLOS)	200.00	UD	900.00	180,000.00
7	47131502	2.3.9.1.01	TOALLAS DE COCINA PARA DESPOLVAR	300.00	UD	55.00	16,500.00
8	24101510	2.3.5.5.01	ZAFACONES MEDIANO PARA OFICINAS, COLOR NEGRO	50.00	UD	230.00	11,500.00
9	42132205	2.3.9.3.01	PAIRES DE GUANTES DE GOMA NEGRO	100.00	UD	63.00	6,300.00
10	14111703	2.3.3.2.01	FARDOS DE PAPEL TOALLAS (6 ROLLOS DE 700 PIES LINEAL POR 8.0 DE ALTURA, MAYOR SUAVIDAD Y MAYOR ABSORCIÓN).	200.00	UD	900.00	180,000.00
11	47131502	2.3.9.1.01	LANILLAS	50.00	YD	70.00	3,500.00
12	47131706	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR DIFERENTE FRAGANCIAS EN SPRAY	200.00	UD	80.00	16,000.00
13	12141901	2.3.7.2.99	GALON DE CLORO	400.00	GAL	90.00	36,000.00
14	47131810	2.3.9.1.01	SACOS DE DETERGENTES EN PAQUETES DE 10 LIBRA	50.00	UD	750.00	37,500.00
15	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS DE BASURAS 18X22	10,000.00	UD	4.00	40,000.00
16	47131603	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE GRANDE	400.00	UD	15.00	6,000.00
17	47131603	2.3.9.1.01	BRILLO LA MAQUINA	150.00	UD	75.00	11,250.00
18	47131603	2.3.9.1.01	BRILLO GRUESO	100.00	UD	23.00	2,300.00
19	47131604	2.3.9.1.01	SUAPER GRANDE NO. 28	250.00	UD	115.00	28,750.00
20	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA NAYLON	75.00	UD	83.00	6,225.00
21	41121813	2.3.5.5.01	CUBETAS PLASTICAS MEDIANA	50.00	UD	110.00	5,500.00

22	47131604	2.3.9.1.01	RECOGEDOR DE BASURA CON PALO	75.00	UD	80.00	6,160.00
23	52151504	2.3.9.5.01	CAJAS DE VASOS DESECHABLE NO.10	10.00	CAJ	3,220.00	32,200.00
24	52151504	2.3.9.5.01	CAJAS DE VASOS DESECHABLE NO. 7	15.00	CAJ	3,100.00	46,500.00
25	52151504	2.3.9.5.01	CAJAS DE VASOS DESECHABLE NO.5	15.00	CAJ	2,100.00	31,500.00
26	14111705	2.3.3.2.01	FARDOS DE SERVILLETAS DESECHABLE 500/1	100.00	UD	1,000.00	100,000.00
27	53131608	2.3.7.2.03	BOLAS DE JABÓN AZUL	500.00	UD	25.00	12,500.00
						Total	937,275.00

PRESUPUESTO: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 (RD\$ 937,275.00)

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,



Licdo. Jorge Antonio Báez Sánchez
Director General Administrativo
del Ministerio Público

