



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

30 de enero de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**REFERENCIA : PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0051**

Yo, Lic. Jonnathan Rodriguez 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 **PRIMER TRIMESTRE** para la contratación que se especifica a continuación:

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN SHEETROCK Y ESTRUCTURAS, EN JIMANI, S/R 020-619.

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30161509	2.3.6.1.04	PLANCHA DE SHEETROCK 1/2 X4X8 PIES	UD	127.00	650.00	82,550.00
2	30103101	2.7.2.4.01	PARALES DE 2 1/2 X 10 CAL.25	UD	39.00	175.00	6,825.00
3	30103101	2.7.2.4.01	DURMIENTE DE 2 1/2 X 8 CAL.25	UD	13.00	170.00	2,210.00
4	43202002	2.3.9.2.01	CINTA DE YESO 250PL	UD	2.00	220.00	440.00
5	31201605	2.3.7.2.99	MASILLA PARA SHEETROCK	UD	4.00	1,650.00	6,600.00
6	31162007	2.3.6.3.06	CLAVO 1 1/4 CON ARANDELAS (CAJA DE 100 UD)	UD	1.00	950.00	950.00
7	12131705	2.3.7.2.01	FULMINANTE VERDE CAL.22 (CAJA DE 100 UD)	UD	1.00	650.00	650.00
8	31161507	2.3.6.3.06	(LIBRA) TORNILLO PARA PLANCHA #6 1 1/4	LB	3.00	190.00	570.00

9	31161507	2.3.6.3.06	(LIBRA) TORNILLO ESTRUCTURA DE 7 X 7/16	LB	2.00	240.00	480.00
10	30103101	2.7.2.4.01	ESQUINERO METALICO DE (10 PIES)	UD	15.00	160.00	2,400.00
11	30161505	2.3.9.9.01	PLANCHA DE DENSGLASS 1/2 X4X8 PIES	UD	59.00	1,650.00	97,350.00
12	30103101	2.7.2.4.01	PARALES 2 1/2 X 10 CAL.22	UD	45.00	350.00	15,750.00
13	31191507	2.3.9.9.01	CINTA DUROCK 2 300PL	UD	4.00	350.00	1,400.00
14	30111601	2.3.6.1.01	(FUNDA) MORTERO PARA PAÑETE	UD	6.00	900.00	5,400.00
15	31162007	2.3.6.3.06	CLAVO CON ARANDELA PARA SHEETROCK 1 1/4 (CAJA DE 100 UD)	UD	4.00	850.00	3,400.00
16	12131705	2.3.7.2.01	FULMINANTE PARA PLAFON COLOR VERDE (CAJA DE 100 UD)	UD	4.00	650.00	2,600.00
17	30103101	2.7.2.4.01	ESQUINERO DE VINIL 10PL	UD	14.00	150.00	2,100.00
18	39111521	2.3.9.6.01	PLANCHA DE PLAFON RADAR 2X4	UD	445.00	320.00	142,400.00
19	30103101	2.7.2.4.01	CROSTEE 4 TAMSUI	UD	223.00	70.00	15,610.00
20	30103101	2.7.2.4.01	CROSTEE 2 TAMSUI	UD	223.00	50.00	11,150.00
21	30103101	2.7.2.4.01	MAINTTEE 12 TAMSUI	UD	39.00	160.00	6,240.00
22	30103101	2.7.2.4.01	ANGULARES DE 10	UD	57.00	140.00	7,980.00
23	30103101	2.7.2.4.01	TIRO TIPO L	UD	112.00	15.00	1,680.00
24	31162007	2.3.6.3.06	CLAVOS PARA ANGULAR	UD	556.00	14.00	7,784.00
25	31161505	2.3.6.3.06	(LIBRA) TORNILLO 7 X 7/16	LB	4.00	90.00	360.00
26	78101802	2.2.4.2.01	TRANSPORTE	UD	1.00	10,000.00	10,000.00
						Total:	434,879.00

PRESUPUESTO: QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100(RD\$550,000.00)

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 Imbert,
Director General Administrativo y Financiero

