



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

12 de febrero de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

REFERENCIA : PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0067

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 periodo **PRIMER TRIMESTRE** para la contratación que se especifica a continuación:

ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA UVG EN SANTO DOMINGO ESTE S/R 020-672, 682 Y 1070.

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60124412	2.3.6.3.07	(LIBRA) ALAMBRE DULCE	LB	38.00	65.00	2,470.00
2	30103101	2.7.2.4.01	ANGULARES DE 10"	UD	149.00	140.00	20,860.00
3	31191507	2.3.9.9.01	CINTA DE YESO 250 PL	UD	11.00	220.00	2,420.00
4	31162007	2.3.6.3.06	CLAVO 1-1/4 CON ARANDELA (CAJA DE 100 UD)	UD	6.00	950.00	5,700.00
5	31162007	2.3.6.3.06	CLAVO PARA ANGULAR	UD	1,000.00	14.00	14,000.00
6	30103101	2.7.2.4.01	CROSTEE 4"	UD	550.00	70.00	38,500.00
7	30103101	2.7.2.4.01	CROSTEE 2"	UD	550.00	50.00	27,500.00
8	30103101	2.7.2.4.01	DURMIENTE DE 2-1/2 CAL. 25	UD	68.00	170.00	11,560.00
9	30103101	2.7.2.4.01	ESQUINERO METALICO DE 10 PIES	UD	70.00	160.00	11,200.00
10	12131705	2.3.7.2.01	FULMINANTE VERDE CAL.22	UD	6.00	650.00	3,900.00

11	30103101	2.7.2.4.01	MAINTEE 12" TAMSUI	UD	90.00	160.00	14,400.00
12	31201605	2.3.7.2.99	MASILLA PARA SHEETROCK	UD	20.00	1,200.00	24,000.00
13	30103101	2.7.2.4.01	PARALES 2-1/2 X 10 CAL. 25	UD	200.00	150.00	30,000.00
14	39111521	2.3.9.6.01	PLAFOND FISURADO EN FIBRA MINERAL 2 X 2 DE 1/2	UD	1,115.00	300.00	334,500.00
15	39111521	2.3.9.6.01	PLAFOND DE PVC 2 X 2	UD	85.00	300.00	25,500.00
16	30161509	2.3.6.1.04	PLANCHA DE YESO 1/2 X 4 X 8 PIES	UD	130.00	550.00	71,500.00
17	30103101	2.7.2.4.01	TIRO TIPO L	UD	250.00	15.00	3,750.00
18	31161507	2.3.6.3.06	(LIBRA) TORNILLO DE 7 X 7/16	LB	11.00	90.00	990.00
19	31161507	2.3.6.3.06	(LIBRA) TORNILLO PARA PLANCHA #6 1-1/4	LB	15.00	190.00	2,850.00
20	31231311	2.3.6.3.03	TUBO DE 2 GALVANIZADO DE 20 PIES (PARA ASTA DE BANDERA)	UD	1.00	2,500.00	2,500.00
21	31171804	2.3.6.3.06	POLEA DE 3/4	UD	1.00	450.00	450.00
22	24122004	2.3.9.9.01	COPAS DE ASTA DE BANDERA	UD	1.00	500.00	500.00
23	31211508	2.3.7.2.06	(GALON) PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO	UD	2.00	1,000.00	2,000.00
24	31211508	2.3.7.2.06	(GALON) PINTURA ACRILICA SUPERIOR BLANCO 00	UD	250.00	1,000.00	250,000.00
25	31211504	2.3.7.2.06	(GALON) PINTURA DE MANTENIMIENTO COLOR AZUL ROYAL	UD	3.00	1,500.00	4,500.00
26	78101802	2.2.4.2.01	TRANSPORTE	UD	1.00	8,000.00	8,000.00
						Total:	913,550.00

PRESUPUESTO: UN MILLON CIEN MIL PESOS CON 00/100(RD\$1,100,000.00)

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.

