



Procuraduría General de la República

18 de febrero de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO : VARIAS DEPENDENCIAS.

REFERENCIA : PROCURADURIA-DAF-CM-2020- 0082

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

ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA USO MEDICO PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PGR. S/R 020-610/ 385/ 350 / 634.

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42295012	2.6.3.2.01	FCO DE AGUA OXIGENADA	UD	38	515.85	19,602.30
2	51102710	2.3.4.1.01	GALÓN DE ALCOHOL ISOPROPILICO	UD	25	1,200.00	30,000.00
3	42141501	2.3.9.3.01	ALGODÓN EN TORUNDAS	UD	1000	20.00	20,000.00
4	42141501	2.3.9.3.01	ROLLO DE ALGODON	UD	10	650.00	6,500.00
5	42181501	2.6.3.1.01	BAJALENGUA C/100	UD	4	500.00	2,000.00
6	42295420	2.6.3.2.01	BAJANTES DE SUERO	UD	136	75.00	10,200.00
7	42172001	2.6.3.1.01	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	UD	1	1,800.00	1,800.00
8	42142604	2.3.9.3.01	CATETER NO. 20	UD	251	100.00	25,100.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

9	42191809	2.6.3.1.01	C/ COMPRESA DE GASA	UD	2	490.00	980.00
10	42312403	2.3.9.3.01	CURITAS LARGAS	UD	2	200.00	400.00
11	42312403	2.3.9.3.01	CURITAS REDONDAS	UD	2	250.00	500.00
12	42191809	2.6.3.1.01	ROLLO DE GASAS	UD	10	2,600.00	26,000.00
13	42191809	2.6.3.1.01	GASAS ESTERIL	UD	4	780.00	3,120.00
14	42132201	2.3.9.3.01	GUANTES (M)	UD	14	895.00	12,530.00
15	42132201	2.3.9.3.01	GUANTES (S)	UD	7	950.00	6,650.00
16	42151601	2.3.9.3.01	HILO DE SEDA 3.0	UD	16	24,200.00	387,200.00
17	42151601	2.3.9.3.01	HILO DE SEDA 4.0	UD	5	19,700.00	98,500.00
18	42151601	2.3.9.3.01	HILO VICRYL 4.0	UD	5	29,400.00	147,000.00
19	42151601	2.3.9.3.01	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO P/MANOS	UD	1	7,500.00	7,500.00
20	41122001	2.3.9.3.01	JERINGUILLAS 3CC	UD	202	700.00	141,400.00
21	41122001	2.3.9.3.01	JERINGUILLAS 5CC	UD	6	920.00	5,520.00
22	41122001	2.3.9.3.01	JERINGUILLAS 10CC	UD	4	12.00	48.00
23	42312001	2.3.9.3.01	MARIPOSAS NO. 25	UD	1	1,650.00	1,650.00
24	42204002	2.6.3.1.01	CAJA DE MASCARILLAS	UD	2	200.00	400.00
25	42204002	2.6.3.1.01	MASCARILLAS PARA NEBULIZAR	UD	50	150.00	7,500.00
26	42151601	2.3.9.3.01	MICROBUSH	UD	2	2,300.00	4,600.00
27	42192207	2.6.3.1.01	PAPEL P/ CAMILLA	UD	1	6,900.00	6,900.00
28	41112213	2.6.5.7.01	TERMOMETRO BUCAL	UD	1	2,800.00	2,800.00
29	42311511	2.3.9.3.01	VENDAJE ELASTICO 3X5	UD	3	600.00	1,800.00
30	42311511	2.3.9.3.01	VENDAJE ELASTICO 4X5	UD	3	1,100.00	3,300.00
31	42311511	2.3.9.3.01	VENDAJE ELASTICO 6X5	UD	2	1,500.00	3,000.00
32	42311511	2.3.9.3.01	VENDAJE ELASTICO 8X10	UD	2	1,750.00	3,500.00
33	44121634	2.3.9.2.01	Z-O	UD	10	1,200.00	12,000.00
						Total:	1,000,000.30

PRESUPUESTO: UN MILLON DE PESOS CON 30/100 (1,000,000.30)

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
Encargado (a) Administrativo-Financiero