



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

24 de junio del 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

REFERENCIA : PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0178

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

ADQ.Y SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLE PARA ESTA PGR S/R 020-1129.

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestari a ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44112001	2.3.9.2.01	LIBRETA POST 3X3	UD	100.00	15.00	1,500.00
2	44112001	2.3.9.2.01	LIBRETA POST 3X5	UD	100.00	15.00	1,500.00
3	44112001	2.3.9.2.01	LIBRETA POST 3X2	UD	100.00	15.00	1,500.00
4	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER 8 1/2 X 11	UD	10,000.00	3.00	30,000.00
5	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER 8 1/2 X 13	UD	10,000.00	3.00	30,000.00
6	44122107	2.3.9.2.01	(CAJA) GRAPA ESTANDAR	UD	150.00	26.00	3,900.00
7	60121802	2.3.7.2.06	TINTA EN GOTERO AZUL	UD	100.00	80.00	8,000.00
8	44121704	2.3.9.2.02	LAPICERO AZUL	UD	3,000.00	5.00	15,000.00
9	44121704	2.3.9.2.02	LAPICERO NEGRO	UD	1,500.00	5.00	7,500.00
10	27112016	2.3.6.3.04	TIJERA	UD	150.00	35.00	5,250.00
11	44121702	2.3.9.2.01	LAPIZ DE CARBON	UD	3,000.00	4.00	12,000.00
12	14111511	2.3.3.1.01	(CAJA) PAPEL CARBON	UD	50.00	150.00	7,500.00

13	44121708	2.3.9.2.01	MARCADOR DE PIZZARRA	UD	150.00	15.00	2,250.00
14	44122104	2.3.9.2.01	(CAJA) CLIP N1	UD	150.00	9.00	1,350.00
15	14111514	2.3.3.3.01	LIBRO RECCORD DE 300	UD	150.00	150.00	22,500.00
16	14111514	2.3.3.3.01	LIBRO RECCORD DE 500	UD	150.00	200.00	30,000.00
17	44122105	2.3.9.2.01	(CAJA) CLIP N2	UD	150.00	25.00	3,750.00
18	44101707	2.3.9.2.01	GRAPADORA	UD	150.00	120.00	18,000.00
19	44103502	2.3.9.2.01	TAPA P/ ENCUADERNAR	UD	200.00	220.00	44,000.00
20	44122024	2.3.9.2.01	ESPIRALES P/ ENCUADERNAR	UD	100.00	450.00	45,000.00
21	31201505	2.3.9.9.01	CINTA ADHESIVA 3/4	UD	100.00	35.00	3,500.00
22	31201505	2.3.9.9.01	CINTA ADHESIVA DE 2 PULG.	UD	100.00	35.00	3,500.00
23	14111525	2.3.3.1.01	(ROLLO) PAPEL MAQUINA SUMADORA	UD	100.00	18.00	1,800.00
24	44121605	2.3.9.9.01	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 3/4	UD	100.00	100.00	10,000.00
25	14111503	2.3.3.2.01	(PAQUETE) LABEL PARA CD	UD	50.00	220.00	11,000.00
26	44122026	2.3.9.2.01	SACAGRAPAS	UD	100.00	18.00	1,800.00
27	44122027	2.3.9.2.01	ARCHIVO DE ACORDION	UD	100.00	225.00	22,500.00
28	44121802	2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO	UD	100.00	20.00	2,000.00
29	44121704	2.3.9.2.02	PORTA CLIP	UD	100.00	40.00	4,000.00
30	44121704	2.3.9.2.02	PORTA LAPIZ	UD	100.00	55.00	5,500.00
31	44111911	2.3.9.2.01	PIZZARRA BLANCA 23X35 * 58X89 CM	UD	50.00	1,500.00	75,000.00
32	14111514	2.3.3.3.01	LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11	UD	150.00	22.00	3,300.00
33	44122118	2.3.9.2.01	GANCHO PARA FOLDER	UD	200.00	45.00	9,000.00
34	44122105	2.3.9.2.01	CLIP BILLETERO	UD	150.00	13.00	1,950.00
35	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADORES	UD	150.00	15.00	2,250.00
36	44121708	2.3.9.2.01	MARCADORES	UD	150.00	15.00	2,250.00
37	44121506	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA 10X13	UD	5,000.00	15.00	75,000.00
38	14111514	2.3.3.3.01	LIBRETA RAYADA 8X5	UD	150.00	13.00	1,950.00

39	44111501	2.3.9.2.01	(CAJA) BANDAS DE GOMAS	UD	150.00	22.00	3,300.00
40	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE CARTA	UD	2,000.00	6.00	12,000.00
41	44121506	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA 9X12	UD	5,000.00	15.00	75,000.00
42	14111525	2.3.3.1.01	(RESMA) PAPEL BON 8 1/2 X 11	UD	2,000.00	175.00	350,000.00
						Total:	967,100.00

PRESUPUESTO: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS CON 00/100(RD\$967,100.00).

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