



**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**

01 de febrero de 2022

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

REQUERIMIENTO: DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

Yo, Vilma Alexandra Pérez Díaz, en mi calidad de Directora General Administrativa del Ministerio Público.

CERTIFICO:

Que esta Dirección General Administrativa, cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año **2022**, para la adquisición que se especifica a continuación:

COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN MEDIO AMBIENTE DE SAN CRISTÓBAL Y REMOZAMIENTO DE LÍNEA VIDA, SOLICITADO POR LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO SEGÚN REQ. NO. 021-5537 Y 2231

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado (RD\$)	Monto (RD\$)
1	31211508	2.3.7.2.06	(GALON) PINTURA ACRILICA BLANCO 00	3	UNIDAD	1,250.00	3,750.00
2	31211508	2.3.7.2.06	(GALON) PINTURA SEMI-GLOSS BLANCO 00	4	UNIDAD	2,100.00	8,400.00
3	31211508	2.3.7.2.06	(GALON) PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO	2	UNIDAD	1,300.00	2,600.00
4	31211906	2.3.6.3.04	MOTA ANTIGOTAS	6	UNIDAD	90.00	540.00
5	31211906	2.3.6.3.04	PORTA MOTA	6	UNIDAD	140.00	840.00
6	31211904	2.3.6.3.04	BROCHA DE 3 PULGADAS	3	UNIDAD	120.00	360.00
7	30111601	2.3.6.1.01	(FUNDA) CEMENTIN KERAFLOR	1	UNIDAD	1,250.00	1,250.00
8	30111601	2.3.6.1.01	(FUNDA) CEMENTO GRIS	1	UNIDAD	660.00	660.00
9	31201610	2.3.7.2.99	(GALON) TOROBON	1	UNIDAD	1,350.00	1,350.00
10	45111602	2.6.2.1.01	LAMPARA LED DE 150 WATTS TIPO COBRA	8	UNIDAD	4,800.00	38,400.00

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado (RD\$)	Monto (RD\$)
11	45111602	2.6.2.1.01	LAMPARA LED CIRCULAR DE 6 PULGADAS DE 18 WATTS	2	UNIDAD	350.00	700.00
12	26121532	2.3.9.6.01	(PIE) ALAMBRE THHN #6 NEGRO	200	PIE	80.00	16,000.00
13	26121532	2.3.9.6.01	(PIE) ALAMBRE THHN #6 BLANCO	200	PIE	70.00	14,000.00
14	31231314	2.3.5.4.01	(PIE) TUBERIA LT DE GOMA 1/2	200	PIE	50.00	10,000.00
15	39121303	2.6.5.6.01	REGISTRO NEMA 3 12X12X4	2	UNIDAD	950.00	1,900.00
16	26121532	2.3.9.6.01	(PIE) ALAMBRE DE GOMA 12/2	300	PIE	60.00	18,000.00
17	39121303	2.6.5.6.01	CAJA DE METAL DE 1/2	8	UNIDAD	110.00	880.00
18	40142613	2.3.9.8.02	CONECTOR PARA TUBERIA TIPO LIQUIT DE 1/2	16	UNIDAD	65.00	1,040.00
19	31191507	2.3.6.4.06	(ROLLO) TAPE DE VINIL	2	UNIDAD	600.00	1,200.00
20	44111805	2.3.9.4.01	CURVA EMT DE 2	8	UNIDAD	450.00	3,600.00
21	20111706	2.3.9.8.01	TARUGO DE PLOMO 5/8 X 3/8	32	UNIDAD	60.00	1,920.00
22	31161503	2.3.6.3.06	TORNILLO HEXAGONAL DE 3/8 X 2	32	UNIDAD	20.00	640.00
23	31161803	2.3.6.3.06	ARANDELAS PLANA PARA BARRA DE 3/8	32	UNIDAD	130.00	4,160.00
24	30101604	2.3.6.3.06	BARRA DE 1/2	2	UNIDAD	750.00	1,500.00
25	27112132	2.3.6.3.04	ABRAZADERA DE 2	2	UNIDAD	60.00	120.00
26	31201610	2.3.9.2.01	SILICON URETANO	2	UNIDAD	680.00	1,360.00
27	31161503	2.3.6.3.06	TORNILLO DE 1 1/2	500	UNIDAD	1.00	500.00
28	30102504	2.3.6.3.06	PLANCHA DE ALUZINC AZUL (16 PIE POR UNIDAD)	16	UNIDAD	4,450.00	71,200.00
29	30102304	2.3.6.3.06	PERFILES DE 3 X 1 1/2 X 20	18	UNIDAD	3,600.00	64,800.00
30	30102304	2.3.6.3.06	PERFILES DE 2X1	16	UNIDAD	2,500.00	40,000.00
31	23171512	2.3.6.3.06	(LIBRA) SOLDADURA UNIVERSAL DE 3/32	10	LIBRA	250.00	2,500.00
32	31211501	2.3.7.2.06	(GALON) PINTURA OXIDO NEGRO	1	UNIDAD	1,200.00	1,200.00
33	31211904	2.3.6.3.04	BROCHA #2	2	UNIDAD	70.00	140.00
34	31191506	2.3.6.3.04	DISCO DE CORTE 7X 1 1/16	25	UNIDAD	110.00	2,750.00

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado (RD\$)	Monto (RD\$)
35	31231311	2.3.6.3.06	TUBO GALVANIZADO 1 1/4 X 20	2	UNIDAD	3,350.00	6,700.00
36	30103101	2.7.2.4.01	PALOMETA DOBLE DE 1 1/2 PARA ALAMBRE TRINCHERADO	20	UNIDAD	300.00	6,000.00
37	26121520	2.3.9.6.01	(ROLLO) ALAMBRE DULCE #4	5	UNIDAD	1,300.00	6,500.00
38	31152002	2.3.6.3.06	(ROLLO) ALAMBRE TRINCHERA	10	UNIDAD	850.00	8,500.00
39	31211508	2.3.7.2.06	(CUBETA) PINTURA SEMI-GLOSS BLANCO 00	4	UNIDAD	10,200.00	40,800.00
40	31211508	2.3.7.2.06	(GALON) PINTURA EXPOSICA BLANCO CON SECANTE	1	UNIDAD	4,600.00	4,600.00
41	31211501	2.3.7.2.06	(GALON) PINTURA DE ESMALTE NEGRO	2	UNIDAD	2,100.00	4,200.00
42	31211904	2.3.6.3.04	BROCHA DE 2 1/2	3	UNIDAD	75.00	225.00
43	31191507	2.3.6.4.06	(ROLLO) AISLANTE TERMICO VISTO 10 MM	4	UNIDAD	7,500.00	30,000.00
44	31161505	2.3.6.3.06	(LIBRA) TORNILLOS AUTOBARRENA	1	LIBRA	380.00	380.00
45	46171505	2.3.9.9.04	LLAVIN DE PUÑO	5	UNIDAD	480.00	2,400.00
46	30102404	2.3.6.3.06	VARILLA 3/8 X 20	18	UNIDAD	145.00	2,610.00
47	31161505	2.3.6.3.06	TORNILLOS DE 3 X 12	50	UNIDAD	15.00	750.00
48	20111706	2.3.9.8.01	TARUGO BLANCO DE 3/16	50	UNIDAD	35.00	1,750.00
						Total RD\$	433,675.00

PRESUPUESTO: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 (RD\$433,675.00).

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.




Vilma Alexandra Pérez Díaz **Claribel Mejía de Rapozo**
 Directora General Administrativa del Gerente Financiera del
 Ministerio Público Ministerio Público

PROCURADURÍA-DAF-CM-2022-0011