



Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

No. EXPEDIENTE
AMPB-DAF-CM-2023-007
No. DOCUMENTO
30

19 de junio de 2023

REQUERIMIENTO : Departamento de Compras Y Contrataciones

REFERENCIA : AMPB-DAF-CM-2023-0007

Yo, **Licda. Leonidas Sánchez de Romero**, en mi calidad de Encargada de Tesorería del Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2023** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **ABRI- JUNIO** para la contratación que se especifica a continuación:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTA, PARA LA REMODELACIÓN DE DOS OFICINA, EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y LA POLICIA MUNICIPAL Y EL DEPARTAMENTO DE ORNATO, LAMPARAS Y TUBOS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO.

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31231201	2.3.6.3.06	PARALES P/FRAMING1-2/8, C25	Unidad	74	\$160.00	RDS\$11,840.00
2	31162308	2.3.6.3.06	PLANCHA GYPLAC12.7 MM	Unidad	15	\$800.00	RDS\$12,000.00
3	31231201	2.3.6.3.06	DURMIENTE P/FRAMING 1-5/8, C25	Unidad	42	\$135.00	RDS\$5,670.00
4	31211704	2.3.7.2.06	SUPERMASTICK ADVANCE 4.5 GLN	Unidad	5	\$1,400.00	RDS\$7,000.00
5	31231001	2.3.6.3.06	ESQUINERO METALICO	Unidad	21	\$145.00	RDS\$3,045.00
6	31161801	2.3.6.3.06	PIN C/ARANDELA 1-1/4	Unidad	150	\$10.00	RDS\$1,500.00
7	31231201	2.3.6.3.06	FULMINANTE SUELTO	Unidad	150	\$ 13.00	RDS\$1,950.00
8	31161505	2.3.6.3.06	TORNILLOS DE PLANCHA PUNTA FINA	Unidad	7	\$280.00	RDS\$1,960.00
9	31161505	2.3.6.3.06	TORNILLOS DE ESTRUCTURA AUTO BARRENABLE ZYNC	Unidad	1	\$326.00	RDS\$326.00
10	23131507	2.3.6.4.06	LIJAS DE AGA-100	Unidad	12	\$35.00	RDS\$420.00
11	11151606	2.3.2.1.01	CINTA DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO-2	Unidad	4	\$325.00	RDS\$1,300.00
12	39101628	2.3.9.6.01	PANEL LED CIRCULAR 6000K-18W9	Unidad	3	\$335.00	RDS\$1,005.00
13	31162308	2.3.6.3.06	PANEL REY LIGHT	Unidad	14	\$850.00	RDS\$11,900.00
14	30161509	2.3.6.1.04	DENSGLOSS FIBERGLAS MAT SHEATHING	Unidad	5	\$2,900.00	RDS\$14,500.00

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.

15	30111601	2.3.6.1.01	CEMENTIN MAPEI KERAFLOR	Unidad	2	\$1,800.00	RD\$3,600.00
16	31161505	2.3.6.3.06	TORNILLOS DE ESTRUCTURA PUNTA FINA	Unidad	2	\$350.00	RD\$700.00
17	46191601	2.6.6.2.01	EXTINTOR ABC SECO 9KG /20 LIBS	Unidad	3	\$3,900.00	RD\$11,700.00
18	31162702	2.3.9.8.01	RUEDA IMPIG 16X4 AMAR/NEG	Unidad	5	\$2,850.00	RD\$14,250.00
19	24101507	2.3.6.3.04	CARRETILLA 5.5P3 RUEDA NEUMA M/METAL VERDE	Unidad	10	\$4,800.00	RD\$48,000.00
20	27112004	2.3.6.3.04	PALA CUADRADA AGROTOOLS S519	Unidad	5	\$490.00	RD\$2,450.00
21	27112004	2.3.6.3.04	PALA DE CORTE AGROTOOLS S525	Unidad	5	\$490.00	RD\$2,450.00
22	27112014	2.6.5.7.01	DESBROZADORA TOAL 2HP 43CC GASOLINA	Unidad	2	\$8,450.00	RD\$16,900.00
23	27111515	2.6.5.7.01	TALADRO TOROMARTILLO 800W	Unidad	1	\$3,900.00	RD\$3,900.00
24	27111710	2.3.6.3.04	LLAVE ALLEN JGO 9	Unidad	1	\$215.00	RD\$215.00
25	47121602	2.6.1.4.01	ASPIRADORA BLOWER TOTAL	Unidad	1	\$2,050.00	RD\$2,050.00
26	40151506	2.6.5.2.01	FUMIGADORA MOCHILA KUNFUN KF-20-K201	Unidad	3	\$1,500.00	RD\$4,500.00
27	27112005	2.3.6.3.04	HACHA TOTAL	Unidad	1	\$442.00	RDS442.00
28	39101628	2.3.9.6.01	LAMPARAS TIPO COBRA DE 150 WATTS	Unidad	25	\$4,700.00	RD\$117,500.00
29	4042115	2.3.5.5.01	TUBO PVC DE 2 SCH 40 PRESIÓN	Unidad	600	\$850.00	RDS510,000.00
30	4042115	2.3.5.5.01	TUBO PVC DE 6 SDR 41 BLANCO	Unidad	30	\$2,550.00	RD\$76,500.00
Total:							RD\$889,573.00

PRESUPUESTO: Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Tres Pesos 00/100

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,

Leonidas Sánchez de Romero

Licda. Leonidas Sánchez de Romero
Encargada de Tesorería

