



Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

No. EXPEDIENTE

AMPB-UC-CD-2023-0035

No. DOCUMENTO

45

27 de septiembre de 2023

REQUERIMIENTO : Departamento de Compras Y Contrataciones

REFERENCIA : AMPB-UC-CD-2023-0035

Yo, **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 **JULIO-SEPTIEMBRE** para la contratación que se especifica a continuación:

ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL CONCEJO DE REGIDORES Y ESTA ALCALDIA.

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41131803	2.3.9.1.01	MISTOLIN	Galón	5	\$380.00	RD\$1,900.00
2	12141901	2.3.9.9.01	COLORO	Galón	10	\$110.00	RD\$1,100.00
3	47131618	2.3.9.1.01	SUAPE	UNIDAD	6	\$225.00	RD\$1,350.00
4	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBAS PARA OFICINAS	UNIDAD	6	\$210.00	RD\$1,260.00
5	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADORES	UNIDAD	6	\$135.00	RD\$810.00
6	53131608	2.3.9.1.01	JABON EN PASTA DE FREGAR	UNIDAD	4	\$150.00	RD\$600.00
7	47121702	2.3.9.1.01	ZAFACONES DE OFICINA	UNIDAD	6	\$600.00	RD\$3,600.00
8	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE 3/1	PAQUETE	5	\$190.00	RD\$950.00
9	14111704	2.3.9.9.01	PAPEL DE BAÑO	FALDO	20	\$890.00	RD\$17,800.00
10	14111705	2.3.9.9.01	SERVILLETAS 500/1	FALDO	5	\$130.00	RD\$650.00
11	46181504	2.3.9.9.01	GUANTES DE LIMPIEZA PARA CONSERJES	PARES	24	\$155.00	RD\$3,720.00
12	46181504	2.3.9.9.01	GUANTES DE LIMPIEZA PARA ORNATO	PARES	200	\$180.00	RD\$36,000.00
13	46181604	2.3.9.9.01	BOTAS DE AGUA #7,#8, #9, #10	PARES	20	\$760.00	RD\$15,200.00
14	52131501	2.3.9.9.01	CORTINAS DE BAÑOS PLASTICAS	UNIDAD	3	\$380.00	RD\$1,140.00
15	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA DE FLEJES	UNIDAD	125	\$110.00	RD\$13,750.00
16	52151504	2.3.9.9.01	VASOS PLASTICOS NO.#3	CAJA	2	\$5,450.00	RD\$10,900.00
17	52151504	2.3.9.9.01	VASOS PLASTICOS NO.#2	CAJA	3	\$3,700.00	RD\$11,100.00
18	52151504	2.3.9.9.01	VASOS PLASTICOS NO.#7	CAJA	3	\$2,600.00	RD\$7,800.00

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.

19	27111902	2.3.9.9.01	LIMAS	CAJA	3	\$1,325.00	RD\$3,975.00
						Total:	RD\$133,605.00

PRESUPUESTO: CIENTO TRINTA Y TRES MIL SEICIENTOS CINCO Pesos con
00/100

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Directa**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

Leonidas Sánchez de Romero

Licda. Leonidas Sánchez de Romero
Encargada de Tesorería



/UR.09.2019

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

