



Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

1 de marzo de 2024

|                       |
|-----------------------|
| No. EXPEDIENTE        |
| AMPB-DAF-CD-2024-0002 |
| No. DOCUMENTO         |
| 04                    |

**REQUERIMIENTO** : Departamento de Compras Y Contrataciones**REFERENCIA** : AMPB-DAF-CD-2024-0002

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 **2024** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **ENERO- MARZO** para la contratación que se especifica a continuación:

**Adquisición de suministros de limpieza para ser utilizados en esta Alcaldía.**

| Ítem | Código <sup>1</sup> | Cuenta presupuestaria <sup>2</sup> | Descripción              | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto                 |
|------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1    | 47131803            | 2.3.9.1.01                         | Mistolin                 | Galón            | 4                   | \$375.00                 | RD\$1,500.00          |
| 2    | 47131618            | 2.3.9.1.01                         | Suape                    | Unidad           | 3                   | \$240.00                 | RD\$720.00            |
| 3    | 46181504            | 2.3.9.1.01                         | Guantes                  | pares            | 100                 | \$180.00                 | RD\$18,000.00         |
| 4    | 47131812            | 2.3.9.1.01                         | Ambientador              | Unidad           | 5                   | \$190.00                 | RD\$950.00            |
| 5    | 46181604            | 2.3.9.1.01                         | Botas e Gomas            | pares            | 15                  | \$770.00                 | RD\$11,550.00         |
| 6    | 47131811            | 2.3.9.1.01                         | Ace                      | saco             | 1                   | \$1,450.00               | RD\$1,450.00          |
| 7    | 47131604            | 2.3.9.1.01                         | Escobas de Flejes        | Unidad           | 100                 | \$100.00                 | RD\$10,000.00         |
| 8    | 47131604            | 2.3.9.1.01                         | Escobas de Oficina       | Unidad           | 3                   | \$180.00                 | RD\$540.00            |
| 9    | 47131803            | 2.3.9.1.01                         | Jabón Líquido de Manos   | Unidad           | 3                   | \$300.00                 | RD\$900.00            |
| 10   | 47131502            | 2.3.9.1.01                         | Toalla para Limpieza     | Unidad           | 3                   | \$50.00                  | RD\$150.00            |
| 11   | 47121701            | 2.3.9.1.01                         | Funda plásticas de 55GLS | Unidad           | 10,000              | \$10.00                  | RD\$100,000.00        |
| 12   | 47121701            | 2.3.9.1.01                         | Funda plásticas de 35GLS | Unidad           | 500                 | \$6.00                   | RD\$3,000.00          |
|      |                     |                                    |                          |                  |                     | <b>Total:</b>            | <b>RD\$148,760.00</b> |

**PRESUPUESTO:** Ciento cuarenta y ocho mil setecientos sesenta 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 Directa**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

**Licda. Leonidas Sánchez de Romero**  
Encargada de Tesorería



<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

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

