



No. EXPEDIENTE
AY.SANFCOMACORIS-DAF-CM-2023-0004
No. DOCUMENTO
0004

AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS

03 de enero de 2023

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUERIMIENTO: Departamento de Compra y Contrataciones

REFERENCIA : DAF-CM-0004

Yo, Licda. Daniela Flores Reyes, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de Ayuntamiento Municipal de San Francisco De Macorís,

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 **ENERO – MARZO** para la contratación que se especifica a continuación:

ADQUISICIÓN DE AZUCAR; ARTICULOS PLASTICOS Y DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA FUNERARIA, SESIONES Y DIFERENTES ACTIVIDADES Y LA PLANTA FISICA

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52151502	3.05.5.01	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	FALDO	05	1,300.00	6,500.00
2	52151502	3.05.5.01	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	FALDO	04	2,000.00	8,000.00
3	48101815	3.05.5.01	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	CAJA	04	1,120.00	4,480.00
4	14111705	3.03.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	FALDO	08	950.00	7,600.00
5	50161509	3.01.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	SACO	08	2,965.00	23,720.00

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.

6	53131624	3.03.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	UNIDAD	48	80.00	3,840.00
7	47131706	3.09.1.01	MATERIAL PARA LIMPIEZA	UNIDAD	48	100.00	4,800.00
8	47131602	3.09.1.01	MATERIAL PARA LIMPIEZA	UNIDAD	48	50.00	2,400.00
9	53131608	3.09.1.01	MATERIAL PARA LIMPIEZA	GALON	10	200.00	2,000.00
10	47131803	3.09.1.01	MATERIAL PARA LIMPIEZA	GALON	300	120.00	36,000.00
11	12141901	3.09.1.01	MATERIAL PARA LIMPIEZA	GALON	300	80.00	24,000.00
12	47131604	3.09.1.01	MATERIAL PARA LIMPIEZA	UNIDAD	1,000	250.00	250,000.00
13	53152102	3.05.5.01	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	CAJA	20	2,500.00	50,000.00
14	52152102	3.05.5.01	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	CAJA	20	3,600.00	72,000.00
15	12161902	3.09.1.01	MATERIAL PARA LIMPIEZA	SACO	08	950.00	7,600.00
Total:							502,940.00

PRESUPUESTO: Quinientos Dos Mil Novecientos Cuarenta 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 Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,


Licda Daniela Flores Reyes
Encargado (a) Administrativo-Financiero



/UR.09.2019

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

