



SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE

AY.SANFCO.MACORIS-DAF-CD-2025-0023

No. DOCUMENTO

0023

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**

15 de marzo de 2025

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS****DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA****REQUERIMIENTO : COMPRAS Y CONTRATACIONES****REFERENCIA : AY.SANFCO.MACORIS-DAF-CD-2025-0023**

Yo, **BELKIS ALTAGRACIA SANTOS PEÑA**, en mi calidad de Encargada Administrativo-Financiero de **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS**,

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **MARZO 2025**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período para la contratación que se especifica a continuación:

**ADQUISICION DE GASA, OMEPRAZOL, CURITAS, ALGODÓN Y ALCOHOL; PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES PERSONAS COMO FORMA DE PREVENCION DURANTE LA SEMANA SANTA.**

| Ítem | Código <sup>1</sup> | Cuenta presupuestaria <sup>2</sup> | Descripción                  | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto                 |
|------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1    | 42311511            | 4.01.2.02                          | VENDAJES DE GASA             | PAQUETE          | 500                 | RD\$45.00                | RD\$22,500.00         |
| 2    | 51142001            | 4.01.2.02                          | ACETOMINOFEN                 | UNIDAD           | 500                 | RD\$08.00                | RD\$4,000.00          |
| 3    | 51171909            | 4.01.2.02                          | OMEPRAZOL                    | UNIDAD           | 500                 | RD\$40.00                | RD\$20,000.00         |
| 4    | 42312003            | 4.01.2.02                          | TIRAS DE CIERRE PARA LA PIEL | UNIDAD           | 500                 | RD\$1.00                 | RD\$500.00            |
| 5    | 12352104            | 4.01.2.02                          | ALCOHOLES O SUSTITUTOS       | UNIDAD           | 500                 | RD\$115.00               | RD\$57,500.00         |
| 6    | 11121802            | 4.01.2.02                          | ALGODON                      | UNIDAD           | 500                 | RD\$28.00                | RD\$14,000.00         |
| 7    | 12352104            | 4.01.2.02                          | ALCOHOLES O SUSTITUTOS       | UNIDAD           | 500                 | RD\$62.00                | RD\$31,000.00         |
|      |                     |                                    |                              |                  |                     | <b>TOTAL</b>             | <b>RD\$149,500.00</b> |

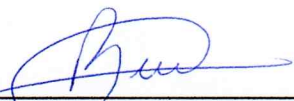
**PRESUPUESTO:** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/00 RD149,500.00

<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.

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino

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. Belkis Altagracia Santos Peña**  
**Encargado (a) Administrativo-Financiera**

