



No. EXPEDIENTE
INCART-DAF-CM-2021-0216
No. Documento
INCART-DAF-CM-2021-0216

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO: SGD092-2021
REFERENCIA: INCART-DAF-CM-2021-0216

Yo, LISSETTE HERNANDEZ, en mi calidad de Directora Financiera del (Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares),
CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa - Financiera cuenta con la debida autorización de fondos dentro del presupuesto del presente año (2021), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (JULIO - SEPTIEMBRE) para la contratación que se especifica a continuación:

DESECHABLES DE COCINA - PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2021							
REF	Código UNSPSC	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	52151504	2.3.9.5.01	ENVASE FOAM 3 DIV. 200/1	FARDO.	120	1,046.50	125,580.00
2	52151504	2.3.9.5.01	VASOS PLASTICOS #3 2500/1	CAJA	30	4,323.52	129,705.60
3	52151504	2.3.9.5.01	VASO PLASTICO #7 2500/1	CAJA	30	2,689.99	80,699.70
4	52151504	2.3.9.5.01	VASO FOAM # 10 1000/1	CAJA	40	2,180.90	87,236.00
5	52151504	2.3.9.5.01	FUNDA ZIPLOC 144/1 (3.78 LITRO)	CAJA	24	1,982.40	47,577.60
6	52151504	2.3.9.5.01	TAPA P/ VASO # 10 1000/1	CAJA	20	1,896.26	37,925.20
7	52151504	2.3.9.5.01	COMBO (CUCHARA TENEDOR CUCHILLO) 1000/1	CAJA	30	1,649.64	49,489.20
8	52151504	2.3.9.5.01	CUCHARA PLASTICA 1000/1	CAJA	30	797.49	23,924.70
9	52151504	2.3.9.5.01	VASO CLEAR #9 CON TAPA	CAJA	10	2,351.74	23,517.40
10	52151504	2.3.9.5.01	PAPEL FILM 18 X 2000	ROLLO	36	1,242.00	44,712.00
11	52151504	2.3.9.5.01	PAPEL DE ALUMINIO 250	ROLLO	48	472.00	22,656.00
12	52151504	2.3.9.5.01	VASO FOAM #8 1000/1	CAJA	20	2,196.16	43,923.20
13	52151504	2.3.9.5.01	TAPA P/VASO #8 1000/1	CAJA	20	2,035.50	40,710.00
14	52151504	2.3.9.5.01	ENVASE PLASTICO 4 OZ. 1000/1 CON TAPA, PARA SERVIR EN HABITACIONES	CAJA	45	5,070.87	228,189.15
15	47131602	2.3.9.1.01	CHISPERO	UNIDAD	10	112.10	1,121.00
16	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE DE FIBRA	UNIDAD	100	13.57	1,357.00
17	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO GRUESO INOXIDABLE	UNIDAD	100	8.26	826.00
TOTAL RD\$							989,149.75

PRESUPUESTO: RD\$989,149.75 (NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS PESOS DOMINICANOS CON 75/100)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **COMPRA MENOR**, para que conste, firmo la presente certificación.

NOTA: LOS FONDOS CAMBIARON LUEGO DE LA PUBLICACION. 11/10/2021

Licda. Lissette Hernández
Directora Financiera

13/10/2021
FECHA

JACQUELINE RODRIGUEZ
/UR.09.2019



Distribución y Copias
Original 1 - Expediente de Compras
Copia1 - Agregar Destino

