



SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE
INCART-DAF-CM-2021-0074
No. Documento
0074

20 de mayo del 2021

INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVARES

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTOS: DOP-0054-2021-B, 53-B, 49-C, 55-C

REFERENCIA: INCART-DAF-CM-2021-0074

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 (ABRIL-JUNIO) para la contratación que se especifica a continuación:

REF	Código UNSPSC	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Monto en RD\$
1	12171501	2.3.7.2.6	Masilla para pared	GLS	10.00	1,200.00	12,000.00
2	30102901	2.3.9.6.01	Interruptor doble	UND	5	340.00	1,700.00
3	30102901	2.3.9.6.01	Interruptor sencillo	UND	5	150.00	750.00
4	12171501	2.3.7.2.6	Pintura para nevera blanco 00	GLS	3	850.00	2,550.00
5	30102901	2.3.9.6.01	Porcelanato blanco sin brillo 60x60	M2	20	1,000.00	20,000.00
6	30102901	2.3.9.6.01	Porcelanato super white 60x60	M2	10	1,300.00	13,000.00
7	30102901	2.3.9.6.01	Mangas de ductos de 8"	PIE	4	2,500.00	10,000.00
8	30102901	2.3.9.6.01	Cinta adhesiva metal para ductos de 3"	UND	2	350.00	700.00
9	30102901	2.3.9.6.01	Tomacorrientes 110v	UND	47	150.00	7,050.00
10	30102901	2.3.9.6.01	Conduflex 3/4"	PIE	700	60.00	42,000.00
11	30102901	2.3.9.6.01	Canaleta de 32x15 con adhesivo	UND	100	100.00	10,000.00
12	30102901	2.3.9.6.01	Alambre calibre 12	PIE	1000	60.00	60,000.00
13	30102901	2.3.9.6.01	Caja eléctrica metálica 2"x4"	UND	70	1,300.00	91,000.00
14	30102901	2.3.9.6.01	Jack categoría 6 hembra	UND	18	600.00	10,800.00
15	30102901	2.3.9.6.01	Pintura semigloss blanco 00, sin olor	GLS	17	2,500.00	42,500.00
16	30102901	2.3.9.6.01	Mezcla para panete (Fundas)	UND	5	1,100.00	5,500.00
17	30102901	2.3.9.6.01	Pegatod (Fundas)	UND	7	1,150.00	8,050.00
18	30102901	2.3.9.6.01	Porcelanato	m2	10	1,000.00	10,000.00
19	30102901	2.3.9.6.01	Arena itabo (sacos)	UND	4	2,100.00	8,400.00
20	30102901	2.3.9.6.01	Block de 6"	UND	50	180.00	9,000.00
21	30102901	2.3.9.6.01	Cemento gris (Fundas)	UND	15	850.00	12,750.00
22	30102901	2.3.9.6.01	Derretido blanco (Fundas)	UND	1	1,100.00	1,100.00
23	30102901	2.3.9.6.01	Duchas de baño completa	UND	2	14,000.00	28,000.00
24	30102901	2.3.9.6.01	Llavines tipo palanca color plata mate	UND	6	3,500.00	21,000.00
25	30102901	2.3.9.6.01	Parilla de piso cuadrada anti insectos	UND	6	550.00	3,300.00
26	30102901	2.3.9.6.01	Correas de manejadoras SPZ-1040LW	UND	4	2,500.00	10,000.00
27	30102901	2.3.9.6.01	Termostato salida 220 VAC	UND	4	2,500.00	10,000.00
TOTAL GENERAL							RD\$451,150.00

PRESUPUESTO: (Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Cientos Cincuenta Pesos Dominicanos 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**, para que conste, firmo la presente certificación.

Lisette Hernández
Licda. Lisette Hernández
Directora Financiera

26/05/2021
FECHA

Fior Bautista

/UR.09.2019

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

