



INCART

ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVARES



INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

No. EXPEDIENTE

INCART-DAF-CM-2021-0016

No. DOCUMENTO

0016

18 de febrero de 2021

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO : Gerencia de Compras y Contrataciones

REFERENCIA : DAF-CM-2021-0016

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 apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2021), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (ENERO-MARZO) para la contratación que se especifica a continuación:

Detalle

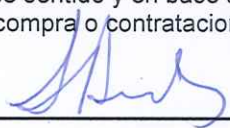
REF	Código UNSPSC	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	41116005	2.3.7.2.99	MS ACIDO SULFANILICO 30 ML NIVEL I	FRASCO	1	RD\$768.20	RD\$768.20
2	41116005	2.3.7.2.99	MS ACIDO SULFANILICO 30 ML NIVEL II	FRASCO	1	RD\$1,300.00	RD\$1,300.00
3	41116005	2.3.7.2.99	MS ALPHA NAPHTOL 30 ML I	FRASCO	1	RD\$1,300.00	RD\$1,300.00
4	41116005	2.3.7.2.99	MS ALPHA NAPHTOL 30 ML II	FRASCO	1	RD\$1,300.00	RD\$1,300.00
5	41116005	2.3.7.2.99	MS KOVACS 30 ML	FRASCO	1	RD\$1,100.00	RD\$1,100.00
6	41116005	2.3.7.2.99	MS, N, N- DIMETRIL NAPHTHYLAM 30 ML	FRASCO	1	RD\$750.00	RD\$750.00
7	41116005	2.3.7.2.99	MS PANEL NEGATIVO BREAKPOINT C/20	CAJA	10	RD\$8,805.55	RD\$88,055.50
8	41116005	2.3.7.2.99	MS PANEL POSITIVO BREAKPOINT C/20	CAJA	5	RD\$8,805.55	RD\$44,027.75

9	41116005	2.3.7.2.99	MS PEDILASA 30 ML	FRASCO	1	RD\$768.20	RD\$768.20
10	41116005	2.3.7.2.99	MS POTASIO HIDROXIDO 40 % ML	FRASCO	1	RD\$798.20	RD\$798.20
11	41116129	2.3.9.9.01	PLACA PETRI DOBLE C/ 500	CAJA	2	RD\$5,000.00	RD\$10,000.00
12	41116129	2.3.9.9.01	PLACA PETRI SMPLE C/ 500	CAJA	2	RD\$6,250.00	RD\$12,500.00
13	41116129	2.3.9.9.01	ASA DE PLATINO PARA SIEMBRA DE ORINA 0.001 ML	UNIDAD	4	RD\$200.00	RD\$800.00
14	41116129	2.3.9.9.01	ASA DE PLATINO PARA SIEMBRA 0.01 ML	UNIDAD	2	RD\$200.00	RD\$7,172.55
15	41116129	2.3.9.9.01	ASA PLASTICAS (DESECHABLE) PARA SIEMBRA DE ORINA 0.001.ML	PAQUETE	1	RD\$200.00	RD\$200.00
16	41116129	2.3.9.9.01	ASA PLASTICAS (DESECHABLES) PARA SIEMBRA DE ORINA 0.01.ML	PAQUETE	1	RD\$200.00	RD\$200.00
17	41116129	2.3.9.9.01	AGAR MANITO SALT 500 G BD	FRASCO	1	RD\$2,000.00	RD\$2,000.00
18	42261507	2.3.9.3.01	FRASCO CRISTAL TAPA ROSCA PARA MEDIOS (TIPO PIREX) 1 LT	FRASCO	4	RD\$600.00	RD\$2400.00
19	42261507	2.3.9.3.01	FRASCO CRISTAL TAPA ROSCA PARA MEDIOS (TIPO PIREX) 500 ML	FRASCO	3	RD\$550.00	RD\$1650.00
						TOTAL	RD\$177,090.40

RD\$ 177,090.40 (Ciento Setenta Y Siete Mil Noventa Pesos Dominicanos Con

PRESUPUESTO: 40/100)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contrataciones **Compra Menor** Para que conste, firmo la presente certificación,


Licda. Lissette Hernández
Directora Financiera



/UR.09.2019

YUDERCA MONTERO

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

