

No. EXPEDIENTE
<b>ZOODOM-095</b>
07/22

## PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

05 de julio de 2022

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

## DEPARTAMENTO DE FINANZAS

**REQUERIMIENTO : ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2022****REFERENCIA : ZOODOM-DAF-CM-2022-0042**

Yo, **LIC. HILDA GONZALEZ**, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero del **PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL**,

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2022**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo **JULIO-OCTUBRE** para la contratación que se especifica a continuación:

**MATERIALES DE LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE 2022**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
<b>1</b>	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 820 PIE	UD	700	173.448	121,413.60
<b>2</b>	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA PRECORTADO 120 MT	UD	600	313.868	188,320.92
<b>3</b>	46181504	2.3.9.1.01	PARES DE GUANTES GRUESO SIZE M COLOR AMARILLO O NEGRO	UD	30	86.99	2,609.69
<b>4</b>	46181504	2.3.9.1.01	PARES DE GUANTES GRUESO SIZE L COLOR AMARILLO O NEGRO	UD	30	86.99	2,609.69
<b>5</b>	47131807	2.3.9.1.01	GALONES DE BLANQUEADORES	GAL	250	70.80	17,700.00
<b>6</b>	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS NEGRAS 55 GLS CALIBRE 120 (MILLAR)	MIL	12	4,330.60	51,967.20
<b>7</b>	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS BLANCAS T/BOLSO NO.72 CALIBRE 90 (MILLAR)	MIL	3	2,242.00	6,726.00
<b>8</b>	31191504	2.3.9.1.01	BRILLOS EXTRA-FUERTE	UD	30	9.80	294.17

<sup>1</sup>Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

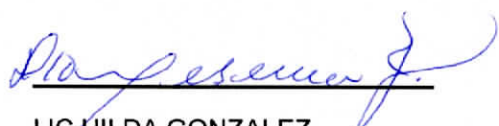
<sup>2</sup> conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

9	47131603	2.3.9.1.01	BRILLOS CON ESPONJA	UD	100	18.82	1,882.10
10	27112003	2.3.6.3.04	RASTRILLOS METALICOS 22 DIENTES T/MANITA	UD	12	527.88	6,334.62
11	53131608	2.3.9.1.01	GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS CON FRAGANCIA ALMENDRA	GAL	70	106.79	7,475.30
12	53131608	2.3.9.1.01	JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LBS	UD	100	148.91	14,891.60
13	47131803	2.3.9.1.01	GALONES DE DESINFECTANTE CON FRAGANCIA BEBE	GAL	250	94.40	23,600.00
14	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBAS PLASTICAS GRANDES Y ANCHAS	UD	12	123.90	1,486.80
15	31191509	2.3.9.1.01	BRILLO DE ALAMBRE	UD	50	13.57	678.50
16	40141742	2.3.9.1.01	ATOMIZADORES PLASTICOS	UD	20	64.90	1,298.00
17	27113001	2.3.9.1.01	CEPILLOS DE PARED C/MANGO	UD	50	48.97	2,448.50
18	27113001	2.3.9.1.01	ESCOBILLONES DE CELDAS DURAS MEDIANOS	UD	12	462.56	5,550.72
19	47131803	2.3.9.1.01	GALONES DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR CON FRAGANCIA LIMON	GAL	60	106.79	6,407.40
20	52121704	2.3.2.2.01	TOALLAS MICROFIBRAS VERDES	UD	30	47.20	1,416.00
21	46181504	2.3.9.1.01	PARES DE GUANTES GRUESO SIZE L COLOR NEGRO	UD	30	82.60	2,478.00
22	31191509	2.3.9.1.01	BRILLOS GRUESOS	UD	50	9.49	474.95
23	12161801	2.3.7.2.99	GEL SANITIZANTE 1000 ML	UD	80	658.322	52,665.760
24	47131618	2.3.9.1.01	SUAPER NO.36 EN ALGODON	UD	12	147.50	1,770.00
<b>Total:</b>							<b>522,499.66</b>

**PRESUPUESTO: RD\$ 522,499.66**

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,



LIC. HILDA GONZALEZ  
**Encargado (a) Administrativo-Financiero**

