



PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

06 de abril de 2021

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

REQUERIMIENTO : ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2021

REFERENCIA : ZOODOM-DAF-CM-2021-0022

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 **2021**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **ABRIL-JUNIO** para la contratación que se especifica a continuación:

MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE 2021

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO 820 PIE	UD	450	150.00	67,500.00
2	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA PRECORTADA 120 MT	UD	500	185.00	92,500.00
3	47131807	2.3.9.1.01	BLANQUEADORES	UD	300	100.00	30,000.00
4	47121701	2.3.5.5.01	FUNDAS NEGRAS 55 GLS CALIBRE 120 (MILLAR)	MIL	10	4,012.00	40,120.00
5	47121701	2.3.5.5.01	FUNDAS BLANCAS T/BOLSO NO.72 CALIBRE 90 (MILLAR)	MIL	5	1,711.00	8,555.00
6	31191504	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE	UD	150	20.00	3,000.00
7	47131603	2.3.9.1.01	BRILLO CON ESPONJA	UD	75	35.00	2,625.00
8	27112003	2.3.9.1.01	RASTRILLOS PLASTICOS	UD	24	400.00	9,600.00
9	53131608	2.3.7.2.03	JABON LIQUIDO DE FREGAR FRAGANCIA LIMÓN	GAL	100	150.00	15,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

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

10	53131608	2.3.9.1.01	JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LBS	UD	50	140.00	7,000.00
11	47131611	2.3.9.1.01	RECOGEDOR DE BASURA CON PALO	UD	10	140.00	1,400.00
12	47131824	2.3.9.1.01	LIMPIA CRISTALES	GAL	20	150.00	3,000.00
13	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA CANELA Y MANZANA	GAL	300	180.00	54,000.00
14	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBAS PLASTICAS GRANDE Y ANCHA	UD	36	100.00	3,600.00
15	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBILLON DE CELDA DURA	UD	5	450.00	2,250.00
16	47131801	2.3.9.1.01	SUAPER NO.36 ALGODON	UD	24	150.00	3,600.00
17	40141742	2.3.9.1.01	ATOMIZADORES PLASTICOS	UD	30	120.00	3,600.00
18	27113001	2.3.9.1.01	CEPILLOS DE PARED	UD	20	130.00	2,600.00
19	27113001	2.3.9.1.01	CEPILLOS DE INODORO	UD	10	150.00	1,500.00
20	47131821	2.3.9.1.01	DESGRASANTES	GAL	30	200.00	6,000.00
21	52121704	2.3.9.1.01	TOALLAS MICROFIBRA	UD	40	150.00	6,000.00
22	53131608	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO CONCENTRADO CON OLOR AGRADABLE PARA MANOS	GAL	60	180.00	10,800.00
23	47131807	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE AZULEJOS	GAL	30	200.00	6,000.00
24	31191504	2.3.9.1.01	BRILLO GRUESO	UD	30	70.00	2,100.00
25	53131608	2.3.9.1.01	GEL SANITIZANTE 1000 ML	UD	10	850.00	8,500.00
Total:							390,850.00

PRESUPUESTO: RD\$ 390,850.00

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

