

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCIÓN FINANCIERA

Fecha 14/10/2025

Requerimiento: Dirección Administrativa.

Yo, Licda. Hilda Jeovani Rosado, en mi calidad de Directora Financiera del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte (ASDN).

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año 2025 y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período de OCTUBRE - DICIEMBRE para la contratación que se especifica a continuación:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ASDN.								
No.	Codigo	CUENTA PRESUPUESTARIA	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	ITBIS	Monto
1	14111704	2.3.3.2.01	Fardo de papel higiénico jumbo 12/1	150	doc.	\$700.00	\$ 18,900.00	105,000.00
2	42131606	2.3.9.3.01	Mascarillas cajas pequeñas	50	Caj.	\$250.00	\$2,250.00	12,500.00
3	12352104	2.3.7.2.99	Alcohol	10	Caj.	\$3,950.00	\$7,110.00	39,500.00
4	46181504	2.3.9.9.04	Guantes plásticos de latex	25	Caj.	\$1,000.00	\$4,500.00	25,000.00
5	12141901	2.3.7.2.99	Galón de cloro 6/1	25	Caj.	\$650.00	\$2,925.00	16,250.00
6	42161622	2.3.7.2.03	Desinfectante 6/1	25	Caj.	\$650.00	\$2,925.00	16,250.00
7	47131803	2.3.9.1.01	Sacos de ace	25	UD.	\$1,488.00	\$6,696.00	37,200.00
8	47131502	2.3.9.1.01	Toallitas de cocina	150	UD.	\$200.00	\$5,400.00	30,000.00
9	52151504	2.3.9.5.01	Vasos No. 7	10	Caj.	\$2,710.00	\$4,878.00	27,100.00
10	52151504	2.3.9.5.02	Vasos No. 10	10	Caj.	\$2,710.00	\$4,878.00	27,100.00
11	53131608	2.3.7.2.03	Jabón líquido de manos 6/1	10	Caj.	\$1,602.00	\$2,883.60	16,020.00
12	47131602	2.3.9.1.01	Brillos verdes	1	Caj.	\$200.00	\$36.00	200.00
13	52151504	2.3.9.5.01	Vasos No. 5	10	Caj.	\$2,710.00	\$4,878.00	27,100.00
14	12352104	2.3.7.2.99	Manitos limpias	10	Caj.	\$2,318.00	\$4,172.40	23,180.00
15	47131706	2.3.9.1.01	Repuesto 2/1 para ambientador eléctrico 40 ml	20	Caj.	\$1,600.00	\$5,760.00	32,000.00
16	47131706	2.3.9.1.01	Ambientador recargable eléctrico 0.67 oz + 1 recarga	50	UD.	\$712.00	\$6,408.00	35,600.00
17	24101510	2.6.4.1.01	Zafacón de oficina	25	UD.	\$1,318.00	\$5,931.00	32,950.00
18	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas 12/1	100	Fardos	\$880.00	\$15,840.00	88,000.00
19	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador de cono de 170 gr 12/1	10	Caj.	\$2,100.00	\$3,780.00	21,000.00
20	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador en spray	200	UD.	\$390.00	\$14,040.00	78,000.00
							SUB-TOTAL	689,950.00
							ITBIS	124,191.00
							TOTAL GENERAL	814,141.00
PRESUPUESTO: OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESO DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$ 814,141.00)								
En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es Compras Menores , y para que conste firmo la presente Certificación.								

Atentamente,



Licda. Hilda Jeovani Rosado,
Directora Financiera.



RECIBIDO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS



Rosany Pegín

Fecha: 14/10/25 Hora: 1:06



G.D.J

