



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS  
DIRECCIÓN FINANCIERA

06/03/2026

Requerimiento: Dirección General de Servicios Publico.

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 2026 y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período ENERO-MARZO para la contratación que se especifica a continuación:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA LAS FUNERARIAS MUNICIPALES DEL ASDN.								
No.	Codigo	Cuenta presupretaria	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ITBIS	MONTO
1	42261507	2.3.9.3.01	Rollo de hilos negros	12	UD	1.400,00		16.800,00
2	42131509	2.3.9.3.01	Paquete de batas (desechables)	6	UD	600,00	648,00	3.600,00
3	42142609	2.3.9.3.01	Cajas de jeringas 10 ml 21 gax 1 1/2	2400	UD	8,47	3.659,04	20.328,00
4	42131606	2.3.9.3.01	Cajas de mascarilla desechables	6	UD	320,00	345,00	1.920,00
5	51102710	2.3.4.1.01	Galones de alcohol	10	Gl.	1.899,00	3.418,20	18.990,00
6	11121802	2.3.1.3.01	Rollo de algodón	10	UD	744,75		7.447,50
7	53131608	2.3.7.2.03	Paquete de jabón líquido antibacterial	6	UD	1.400,00	1.512,00	8.400,00
8	42132205	2.3.9.3.01	Cajas de guantes estéril	12	UD	589,00	1.272,24	7.068,00
9	10151802	2.6.7.9.01	Galón de vainilla	6	UD	745,00	804,60	4.470,00
10	53131620	2.3.7.1.03	Perfumes de mujer	6	UD	3.300,00	3.564,00	19.800,00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
**RECIBIDO**  
Hilda Jeovani Rosado  
Licda. Jeovani Rosado  
Fecha: 9/3/26  
Hora: 12:01





11	53131620	2.3.7.2.03	Perfumes de hombres	6	UD	3.300,00	3.564,00	19.800,00
12	11101518	2.3.6.4.01	Polvo blanco (talco)	12	UD	720,00	1.555,20	8.640,00
13	27111502	2.3.6.3.04	Paquete de resuradoras	6	UD	1.030,00	1.112,40	6.180,00
14	42181503	2.3.7.2.03	Pote de gelatina de peinar	6	UD	649,00	700,92	3.894,00
15	51241225	2.3.4.1.01	Caja de alcanfor	6	UD	950,00	1.026,00	5.700,00
16	53131604	2.3.9.1.01	Cepillo de peinar	6	UD	331,00	357,48	1.986,00
17	44121706	2.3.9.2.01	Unidad de lápiz de cejas	6	UD	270,00	291,60	1.620,00
18	11101518	2.3.6.4.01	Polvo compacto	12	UD	870,00	1.879,20	10.440,00
19	12352501	2.3.7.2.99	Galones de formol	12	Gl.	1.800,00	3.888,00	21.600,00
20	42211804	2.3.9.1.02	Peines	6	UD	151,00	163,08	906,00
21	42181503	2.3.7.2.03	Rollo de hilo grueso	6	UD	649,00	700,92	3.894,00
22	44121618	2.3.9.2.01	Tijera grande	3	UD	495,00	267,30	1.485,00
23	12352310	2.3.7.2.99	Silicon transparente	6	UD	1.600,00	1.728,00	9.600,00
24	52121704	2.3.2.2.01	Paquete de toallas pequeñas	12	UD	600,00	1.296,00	7.200,00
25	31201512	2.3.9.2.01	Cinta transparente grande	6	UD	350,00	378,00	2.100,00

<b>SUB-TOTAL</b>	213.868,50
<b>ITBIS</b>	34.131,78
<b>TOTAL GENERAL</b>	248.000,28

**PRESUPUESTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS DOMINICANOS CON 28/100 (RD\$248,000.28)**

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Por Debajo Del Umbral**, y para que conste firmo la presente Certificación.

Licda. Hilda Jeovani Rosado,  
Directora Financiera.



G.J

