



Cámara de Cuentas de la República Dominicana

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

10 de junio de 2025

DEPARTAMENTO FINANCIERO

REQUERIMIENTO : Dirección Administrativa

REFERENCIA: PCB-CM-4139

Yo, **Carmen Yudelka Díaz Reyes**, en mi calidad de Encargada del Departamento Financiero de la **Cámara de Cuentas de la República**

CERTIFICO:

Que esta Dirección 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 T-2 para la contratación que se especifica a continuación:

Núm.	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39101606	2.3.9.6.01	LUCES TIPO COBRA	Unidad	15.00	5760.00	86,400.00
2	39111810	2.3.9.6.01	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO	Unidad	25.00	280.00	7,000.00
3	39111810	2.3.9.6.01	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	Unidad	25.00	280.00	7,000.00
4	15121903	2.3.7.1.05	GRASA DE LITIO	Unidad	4.00	450.00	1,800.00
5	60104912	2.3.9.6.01	ALAMBRE GOMA MM 2.5/3	Pie	1,000.00	50.150	50,150.00
6	60104912	2.3.9.6.01	ALAMBRE STR THHN AWG 10	Pie	1,000.00	26.600	26,600.00
7	60104912	2.3.9.6.01	ALAMBRE STR THHN AWG 8 (BLANCO)	Pie	1,000.00	35.760	35,760.00
8	60104912	2.3.9.6.01	ALAMBRE STR THHN AWG 12	Pie	1,000.00	14.900	14,900.00
9	27112103	2.3.6.3.04	PINZA PUNTA LARGA ELECTRICA 1000V	Unidad	6.00	2592.000	15,552.00
10	31201521	2.3.9.6.01	ROLLO/100 PIE De AISLAMIENTO/CONDUFLEX 3/4"	Unidad	15.00	308.00	4,620.00
11	31201502	2.3.6.3.04	CINTA ELECTRICA DE FIBRA DE VIDRIO	Unidad	3.00	650.00	1,950.00
12	27111704	2.3.9.6.01	ENCHUFE HEMBRA	Unidad	30.00	312.00	9,360.00
13	46181504	2.3.9.1.01	GUANTES RECUBIERTO POLIURETANO ELECTRICO	Par	15.00	600.00	9,000.00
14	39121432	2.3.9.6.01	TERMINAL TIPO OJO No.10	Paquete	25.00	700.00	17,500.00
15	52151501	2.3.9.6.01	TERMINAL TIPO OJO No 12	Paquete	25.00	675.00	16,875.00

16	39121432	2.3.9.6.01	TERMINALES PARA CABLE #10 HEMBRA	Unidad	25.00	27.00	675.00
17	39121002	2.3.9.6.01	TRANFORMADOR PARA LAMPARA LED 24W	Unidad	4.00	1320.00	5,280.00
18	53102102	2.3.9.6.01	TRANFORMADOR PARA LAMPARA LED 18W	Unidad	10.00	375.00	3,750.00
19	39121002	2.3.9.6.01	REGLETA 20 A	Unidad	48.00	700.00	33,600.00
20	39121409	2.3.9.6.01	CONECTOR EMPALME	Unidad	20.00	200.00	4,000.00
21	27111701	2.3.6.3.04	JUEGO DE DESTORNILLADOR DE 6 PIEZAS ELECTRICO CON AISLACION COMPLETA DE 1000V	Unidad	8.00	1600.00	12,800.00
22	27111704	2.3.9.6.01	ENCHUFE MACHO	Unidad	30.00	192.00	5,760.00
23	12161601	2.3.7.2.99	AGUA DE BATERIA	Galón	10.00	300.00	3,000.00
24	39121601	2.3.9.6.01	PANEL BREAKER RIEL DIN 2M SUPERFICIE ANDELI	Unidad	5.00	630.00	3,150.00
25	31201501	2.3.9.6.01	TAPE TEMPLEX 3M	Unidad	14.00	270.00	3,780.00
26	39111700	2.3.9.6.01	LAMPARA DE EMERGENCIA	Unidad	10.00	1200.00	12,000.00
27	39101610	2.3.9.6.01	LAMPARA PANEL LED 12W REDONDA	Unidad	10.00	1580.00	15,800.00
28	42212004	2.3.9.6.01	EXTENSION DE 6M	Unidad	2.00	540.00	1,080.00
29	39101610	2.3.9.6.01	LAMPARA FLAT PANEL	Unidad	60.00	3300.00	198,000.00
						Total RD\$	607,142.00

PRESUPUESTO: Seiscientos siete mil ciento cuarenta y dos pesos con 00/100 (RD\$607,142.00)

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, firma la presente certificación,

Cámara de Cuentas de la República




Carmen Yudelka Díaz Reyes
Encargada Departamento Financiero

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.