



No. EXPEDIENTE

PCB-CM-4113

No. DOCUMENTO

Cámara de Cuentas de la República Dominicana

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS 09 de mayo de 2025

DEPARTAMENTO FINANCIERO

REQUERIMIENTO : Dirección Administrativa

REFERENCIA: PCB-CM-4113

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:

N.	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto RD\$
1	52151502	2.3.9.5.01	Platos Desechables No. 9	Paquetes	800	75	60,000.00
2	47121701	2.3.9.1.01	Fundas Plásticas 28x36 calibre 120	Unidad	5,000	8	40,000.00
3	47131603	2.3.9.1.01	Esponja de fregar Salva Uñas	Unidad	70	90	6,300.00
4	53131608	2.3.9.1.01	Jabón Líquido de mano	galón	150	200	30,000.00
5	42312311	2.3.9.1.01	Desinfectante	galón	150	250	37,500.00
6	12161902	2.3.9.1.01	Cloro granulado.	Unidad	150	200	30,000.00
7	60121134	2.3.9.5.01	Papel de aluminio 75 pies cuadrados	Unidad	80	300	24,000.00
8	52151636	2.3.9.5.01	Cucharas plásticas Desechables	Paq/25	1,500	45	67,500.00
9	52161505	2.3.9.5.01	Tenedores plásticos Desechables	Paq/25	1,200	40	48,000.00
10	14111704	2.3.3.2.01	Papel Higiénico Jumbo	Rollo	1,500	118	177,000.00
11	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas Para dispensador de baño	Paquete	1,200	75	90,000.00
12	47121701	2.3.9.1.01	Fundas 55 GLS calibre 150	Unidad	4,500	8	36,000.00
13	47121701	2.3.9.1.01	Funda 17x22 calibre 120	Unidad	4,500	4	18,000.00
14	42281704	2.3.9.1.01	Detergente en Saco 30 lbs	Unidad	4	1,306.00	5,224.00
15	14111704	2.3.3.2.01	Papel Toalla en Rollo	Unidad	72	90	6,480.00
16	40141742	2.3.9.1.01	Atomizador Spray	Unidad	30	489.6	14,688.00
17	14111701	2.3.3.2.01	Klennex Servilletas Faciales	Unidad	75	200	15,000.00
18	55121802	2.3.9.1.01	Suape No. 32	Unidad	60	160	9,600.00
19	53131608	2.3.9.1.01	Jabón lavaplatos	Unidad	80	120	9,600.00
20	52152102	2.3.9.5.01	Vaso no. 7	Caja/50	25	5,645.95	141,148.75
21	30161509	2.3.9.5.01	Vaso no. 3	Caja/24	15	4,167.24	62,508.60
22	40142403	2.3.2.2.01	Toalla microfibra 36x21	Unidad	100	50	5,000.00
23	81111506	2.3.3.2.01	Servilletas de cocina	Paq/500	550	125	68,750.00
24	53131626	2.3.7.2.03	Gel Antibacterial	Galón	24	520	12,480.00
25	12163800	2.3.9.1.01	Desgrasante	Galón	24	250	6,000.00
26	47131824	2.3.9.1.01	Limpia Cristales	Galón	36	200	7,200.00

27	47131803	2.3.7.2.03	Alcohol isopropílico Al 70"	Galón	40	700	28,000.00
28	47131803	2.3.9.1.01	Descurtidor de cerámicas	Galón	24	250	6,000.00
29	12161903	2.3.9.1.01	Limpiador en espuma	Unidad	36	300	10,800.00
30	12191501	2.3.9.1.01	Piedra aromática para inodoro	Unidad	200	50	10,000.00
31	52151504	2.3.9.1.01	Velones Aromáticos	Unidad	150	120	18,000.00
32	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador Spray	Unidad	70	120	8,400.00
33	47121702	2.3.9.1.01	Zafacón de escritorio	Unidad	20	1,350.00	27,000.00
Total RD\$							1,136,179.35

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.

PRESUPUESTO: Un millón ciento treinta y seis mil ciento setenta y nueve pesos con 08/100 (RD\$5,614,000.08)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Comparación de Precios**.

Y para que conste, firma la presente certificación,

Cámara de Cuentas de la República





Carmen Yudelka Díaz Reyes

Encargada Departamento Financiero