



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE)

No. EXPEDIENTE

SIE-DAF-CM-2022-0019

No. DOCUMENTO

SIE-I-COM-2022-0087

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

29 de agosto del 2022

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : Dirección Administrativa Financiera

REFERENCIA : SIE-I-COM-2022-0087

Yo, **Armidis Henríquez**, en mi calidad de Directora Administrativa y Financiera de la Superintendencia de Electricidad (SIE), **CERTIFICO**:

Que esta Dirección Administrativa – Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del año 2022 para la contratación que se especifica a continuación:

Adquisición bienes de consumo de materiales gastable de limpieza correspondientes al segundo trimestre abril-junio 2022, para ser utilizados en la SIE, Protecóm, Puntos Expresos y Centros Técnicos.

Ítem	Código [1]	1Cuenta Presupuestaria [2]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante líquido antibacterial, con capacidad de eliminar los malos olores y el 99 % de las bacterias, aplicación multiuso, según solicitud.	GAL	91	RD\$177.92	RD\$16,190.72
2	51102710	2.3.4.1.01	Alcohol isopropílico al 70%, antiséptico, germicida, en galón, según solicitud.	GAL	100	RD\$837.80	RD\$83,780.00
3	51102710	2.3.4.1.01	Alcohol isopropílico al 70%, antiséptico, germicida, en presentación de 16 Onzas, según solicitud.	UD	48	RD\$300.90	RDRD\$14,443.20
4	12161803	2.3.7.2.99	Ambientador en aerosol, aroma canela y manzana, según solicitud.	UD	96	RD\$169.92	RD\$16,312.32
5	47131602	2.3.9.1.01	Esponja para fregar (lavaplatos) con brillo verde, de alta calidad, según solicitud.	UD	24	RD\$140.42	RD\$3,370.08
6	52151503	2.3.9.5.01	Paquete de cucharas desechables plásticas 25/1, según solicitud.	PAQ	20	RD\$37.35	RD\$747.00
7	52151503	2.3.9.5.01	Paquete de tenedores desechables plásticos 25/1, según solicitud.	PAQ	21	RD\$40.00	RD\$840.00
8	47131807	2.3.9.1.01	Detergente en polvo de 1,800 gramos, de alta calidad, según solicitud.	UD	14	RD\$249.96	RD\$3,499.44
9	47131812	2.3.9.1.01	Desinfectante en aerosol de 18 oz, según solicitud.	UD	120	RD\$441.32	RD\$52,958.40

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	47121701	2.3.9.1.01	Funda para basura de 4 galones, tamaño 18x22, color negra, según solicitud.	PAQ	72	RD\$65.00	RD\$4,680.00
11	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida en aerosol de 272 gr (400 ml), según solicitud.	UD	12	RD\$277.24	RD\$3,326.88
12	53131610	2.3.7.2.03	Jabón de cuaba líquido en galón, según solicitud.	GAL	72	RD\$291.55	RD\$20,991.60
13	47131810	2.3.9.1.01	Lavaplatos líquido en galón, fragancia limón, según solicitud.	GAL	60	RD\$219.95	RD\$13,197.00
14	47131806	2.3.9.1.01	Limpiador (cera) para pisos de madera en spray de 12 onzas, según solicitud.	UD	4	RD\$625.00	RD\$2,500.00
15	47131617	2.3.9.1.01	Paño de limpieza en microfibra, tamaño 12"x12", según solicitud.	UD	12	RD\$89.96	RD\$1,079.52
16	47131705	2.3.9.1.01	Pastilla para tanque de inodoro/urinal, según solicitud.	UD	9	RD\$95.95	RD\$863.55
17	47131618	2.3.9.1.01	Trapeador (suape) de algodón No. 42, según solicitud.	UD	20	RD\$145.00	RD\$2,900.00
18	52151504	2.3.9.5.01	Paquete de vasos desechables plásticos no. 7, según solicitud.	PAQ	400	RD\$82.54	RD\$33,016.00
19	52151502	2.3.9.5.01	Paquete de platos desechables plásticos No.6, presentación 25/1, según solicitud.	PAQ	50	RD\$68.95	RD\$3,447.50
20	47131701	2.3.9.1.01	Dispensador de pared plástico para papel toalla de mano, según solicitud.	UD	4	RD\$2,306.90	RD\$9,227.60
Total							RD\$287,370.81

PRESUPUESTO: Doscientos Ochenta y Siete Mil Trecientos Setenta Pesos con 81/100 (RD\$287,370.81)

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,



Armidis Henriquez
Directora Administrativa y Financiera

