



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE)
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

REQUERIMIENTO

: Dirección Administrativa Financiera

: SOLICITUD 206

12 de enero. de 2023

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 2023 para la contratación que se especifica a continuación:

“ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SIE, PROTECOM Y PUNTOS EXPRESOS”

Item	Código [1]	Cuenta Presupuestaria [2]	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131807	2.3.9.1.01	DETURGENTE EN POLVO	70	RD\$325.00	RD\$22,750.00
2	47131705	2.3.9.1.01	PASTILLA URINAL/INODORO	91	RD\$130.00	RD\$11,830.00
3	51102710	2.3.7.2.03	ALCOHOL EN GALON	200	RD\$837.80	RD\$167,560.00
4	51102710	2.3.7.2.03	ALCOHOL 16 OZ	120	RD\$300.90	RD\$36,108.00
5	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL DE BAÑO	24	RD\$326.23	RD\$7,829.52
6	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA PARA SECAR LAS MANOS	1,000	RD\$291.00	RD\$291,000.00
7	47131603	2.3.9.1.01	ESPONJA DE FREGAR	200	RD\$71.98	RD\$14,396.00

1 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC. conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

/UR.09.2019

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



8	52121602	2.3.3.2.01	SERVILETA PARA COCINA 500/1	RD\$90.00	500	RD\$45,000.00
9	52121602	2.3.3.2.01	SERVILETA DE COCTEL DESECHABLE	RD\$89.95	310	RD\$27,884.50
10	52151504	2.3.9.5.01	VASOS DESECHABLES 7OZ 50/1	RD\$82.54	1,200	RD\$99,048.00
11	52151504	2.3.9.5.01	VASOS DESECHABLES NO.4	RD\$135.00	60	RD\$8,100.00
12	47131803	2.3.7.2.03	GEL ANTISEPTICO	RD\$649.00	24	RD\$15,576.00
13	47131801	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE PISOS	RD\$377.54	12	RD\$4,530.48
14	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE	RD\$140.42	72	RD\$10,110.24
15	47101605	2.3.9.1.01	COLORO	RD\$100.00	261	RD\$26,100.00
16	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE	RD\$290.00	145	RD\$42,050.00
17	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA	RD\$94.40	38	RD\$3,587.20
18	47131618	2.3.9.1.01	SUAPE	RD\$237.00	30	RD\$7,110.00
19	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS DE 30 GLS 10/1	RD\$65.00	384	RD\$24,960.00
20	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS DE 4 GLS 25/1	RD\$65.00	408	RD\$26,520.00
21	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS DE 13 GLS 15/1	RD\$65.00	240	RD\$15,600.00
22	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS DE 55 GLS 5/1	RD\$75.00	288	RD\$21,600.00
23	53102504	2.3.9.3.01	GUANTES PARA LIMPIEZA	RD\$95.00	36	RD\$3,420.00
24	10191509	2.3.7.2.05	INSECTICIDA	RD\$277.24	48	RD\$13,307.52
25	53131610	2.3.9.1.01	JABON DE CUABA LIQUIDO GALON	RD\$291.55	328	RD\$95,628.40

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras
Copial - Agregar Destino



Directora Administrativa y Financiera

Armidis Henríquez

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,

PRESUPUESTO: UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 86/100 (RD\$1,128,893.86)

26	47131810	2.3.9.1.01	LAVAPLATOS TARRITOS	120	RD\$145.00	RD\$17,400.00
27	47131810	2.3.9.1.01	LAVAPLATOS LIQUIDO	240	RD\$219.95	RD\$52,788.00
28	47131824	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE CRISTALES 32 OZ	48	RD\$200.00	RD\$9,600.00
29	47131824	2.3.9.1.01	CERA PARA LIMPIAR PISO DE MADERA	12	RD\$625.00	RD\$7,500.00
Total						RD\$1,128,893.86

