



## EDENORTE DOMINICANA, S.A.

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

01/octubre/2020

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, EDENORTE DOMINICANA, S.A.

REQUERIMIENTO : GERENCIA DE GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO

REFERENCIA : EDENORTE-DAF-CM-2020-0066

Yo, Deysi Estévez, en mi calidad de Directora de Finanzas de Edenorte Dominicana, S.A.

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2020), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (CUARTO TRIMESTRE) para la contratación que se especifica a continuación:

## ADQUISICIÓN UTENSILIOS DE COCINA PARA EDENORTE, PRIMERA CONVOCATORIA

Ítem	Código	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	UM	Cantidad	Precio unit con ITBIS	Monto Total RDS
1	1009758	52152014	2.3.9.5.01	GARRAFON 9GLS	UN	5	1,495.41	7,477.05
2	5000012	52152002	2.3.9.5.01	AZUCARERA	UN	28	325.00	9,100.00
3	5000013	52152006	2.3.9.5.01	BANDEJA CROMADA MEDIANA	UN	16	1,025.93	16,414.88
4	5000073	52152104	2.3.9.5.01	COPA DE CRISTAL PARA AGUA	UN	180	149.27	26,868.60
5	5000078	52151704	2.3.9.5.01	CUCHARITA PARA POSTRE	UN	44	58.35	2,567.40
6	5000079	52151701	2.3.9.5.01	CUCHARON PARA COCINA	UN	12	182.68	2,192.16
7	5000080	52151702	2.3.9.5.01	CUCHILLO DE MESA	UN	108	205.81	22,227.48
8	5000081	52151702	2.3.9.5.01	CUCHILLO PARA CORTE	UN	6	110.00	660.00
9	5000091	52152202	2.3.9.5.01	ESCURRIDOR PARA PLATOS	UN	10	956.19	9,561.90
10	5000143	52152001	2.3.9.5.01	JARRA DE CRISTAL PARA AGUA	UN	46	592.34	27,247.64
11	5000244	52151501	2.3.9.5.01	SERVILLETAS 500/1	PQ	1000	109.92	109,920.00
12	5000267	52152101	2.3.9.5.01	THERMO PARA CAFE	UN	75	882.05	66,153.75
13	5000278	52152102	2.3.9.5.01	VASO DE CRISTAL	UN	120	100.00	12,000.00
14	5000281	52151504	2.3.9.5.01	VASOS DESECHABLES NO. 5	PQ	1500	56.14	84,210.00
15	5000282	52151504	2.3.9.5.01	VASOS DESECHABLES NO. 7	PQ	6000	90.86	545,160.00
16	5000288	52152004	2.3.9.5.01	PLATO DE CERAMICA	UN	168	142.49	23,938.32
17	5000662	52152101	2.3.9.5.01	TAZA PARA CAFÉ CON PLATILLO	UN	96	229.33	22,015.68
18	5000666	52151703	2.3.9.5.01	TENEDOR	UN	132	97.03	12,807.96
19	5000667	52151704	2.3.9.5.01	CUCHARA	UN	144	97.03	13,972.32

20	5000749	52151704	2.3.9.5.01	CUCHARA PARA CAFÉ	UN	114	65.00	7,410.00
							<b>TOTAL</b>	<b>1,021,905.14</b>

PRESUPUESTO: UN MILLÓN VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS DOMINICANOS CON 14/100 (RD\$ 1,021,905.14), IMPUESTOS INCLUIDOS.

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado, el procedimiento de selección a utilizar es: **Compra Menor**

Solped: 30000213

Y para que conste, firmo la presente certificación,

  
  
**DEYSI ESTÉVEZ**  
 Directora de Finanzas

CGD

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.