



No. EXPEDIENTE
CORAAPLATA-DAF-CD-2025-0007
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

CERTIFICACIÓN EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)

REQUERIMIENTO: SUMINISTRO

15 de abril de 2025

REFERENCIA : CORAAPLATA-DAF-CD-2025-0007

Yo, **LICDO. MARINO ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ**, en mi calidad de Director Administrativo-Financiero de **CORAAPPLATA**,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativo-Financiero 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 **OCTABRIL-JUNIO** para la contratación que se especifica a continuación:

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS COMESTIBLES PARA LAS OFICINAS DE LA CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL SANITARIO INDUSTRIAL 12/1 FALDO	UD	35.00	556.00	19,460.00
2	47131807	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE LIQUIDO 1 GL 4/1	CAJAS	25.00	1,376.00	34,400.00
3	47131807	2.3.9.1.01	COLOR LIQUIDO 1.5 GALONES 4/1	CAJAS	10.00	480.00	4,800.00
4	50201706	2.3.1.1.01	FALDO CAFÉ EN SOBRES 24/12	UD	2.00	7,130.00	14,260.00
5	47131803	2.3.9.3.01	JABON DE CUABA 1 GL 4/1	CAJAS	2.00	830.00	1,660.00
6	50201714	2.3.1.1.01	CREMORA 35.3 OZ	UD	4.00	562.00	2,248.00
7	50201706	2.3.1.1.01	CAFÉ MOLIDO 1 LIBRA	UD	40.00	342.00	13,680.00
8	50161509	2.3.1.1.01	AZUCAR BLANCA 1 LIBRA	UD	10.00	42.00	420.00
9	50161509	2.3.1.1.01	AZUCAR CREMA 1 LIBRA	UD	10.00	32.00	320.00

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	50181909	2.3.1.1.01	GALLETAS RELLENAS DE QUESO 12/1	UD	4.00	205.00	820.00
11	50181909	2.3.1.1.01	GALLETAS DE SODA 20/1	UD	2.00	134.00	268.00
12	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETAS 500/1	UD	10.00	154.00	1,540.00
13	47131803	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO 400 GR	UD	10.00	85.00	850.00
14	52151502	2.3.9.5.01	PLATOS DESECHABLES #6 25/1	UD	4.00	55.00	220.00
15	52151502	2.3.9.5.01	PLATOS DESECHABLES #9 25/1	UD	4.00	49.00	196.00
16	50131701	2.3.1.1.01	LECHE DE CARTON 1 LITRO 12/1	UD	4.00	900.00	3,600.00
17	47131812	2.3.9.3.01	AMBIENTADOR DE BAÑO 3 OZ	UD	15.00	98.00	1,470.00
18	47131618	2.3.9.1.01	SUAPER #40	UD	10.00	217.00	2,170.00
19	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA	UD	8.00	248.00	1,984.00
20	47131803	2.3.9.3.01	JABON LIQUIDO MULTIUSO 1 GL	UD	2.00	236.00	472.00
21	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA P/BASURA 28X35 100/1 NEGRA	UD	3.00	300.00	900.00
22	12352104	2.3.7.2.99	ALCOHOL ISOPROPILICO 1GL	UD	2.00	1,180.00	2,360.00
23	47131803	2.3.9.3.01	GEL ANTIBACTERIAL 1GL	UD	2.00	718.00	1,436.00
24	47131803	2.3.9.3.01	LAVAPLATOS PASTA LIMON 425GRS	UD	8.00	130.00	1,040.00
25	47131803	2.3.9.3.01	TOALLAS HUMEDAS	UD	6.00	540.00	3,240.00
26	47131807	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE INODORO	UD	8.00	89.00	712.00
27	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR EN AEROSOL 8OZ	UD	8.00	108.00	864.00
28	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR AUTOMATICO	UD	10.00	479.00	4,790.00
29	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR EN AEROSOL 8.3 OZ	UD	8.00	210.00	1,680.00
30	47131812	2.3.9.1.01	ESPUMA DESINFECTANTE 19 OZ	UD	8.00	544.00	4,352.00

31	47131803	2.3.9.1.01	BOLA D EJABON AZUL 4/1 GRANDE	UD	3.00	105.00	315.00
32	47131603	2.3.9.1.01	BRILLO BOLA GRANDE	UD	10.00	33.00	330.00
33	10191509	2.3.7.2.05	INSECTICIDA EN AEROSOL 400 ML	UD	2.00	297.00	594.00
34	14121703	2.3.9.5.01	PAPEL ALUMINIO 200	UD	5.00	661.00	3,305.00
35	14121703	2.3.9.5.01	PAPEL ALUMINIO 25 FT	UD	3.00	117.00	351.00
36	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA 52 HOJAS	UD	20.00	203.00	4,060.00
37	52151504	2.3.9.5.01	VASOS PLASTICOS #10 50/1	UD	5.00	100.00	500.00
38	52151504	2.3.9.5.01	VASOS PLASTICOS #7 50/1	UD	4.00	43.00	172.00
39	47131502	2.3.9.1.01	TOALLAS SUAVES DE MICROFIBRA	UD	20.00	75.00	1,500.00
40	52151704	2.3.9.5.01	CUCHARAS PLASTICAS 25/1	UD	4.00	26.00	104.00
41	50202304	2.3.1.1.01	JUGO FRUIT PUNCH	UD	6.00	70.00	420.00
42	47131603	2.3.9.1.01	ESTROPAJO	UD	6.00	191.00	1,146.00
43	47131603	2.3.9.1.01	BRILLO DE ALAMBRE	UD	6.00	94.00	564.00
44	50202304	2.3.1.1.01	JUGO NARANJA	UD	6.00	133.00	798.00
45	50181909	2.3.1.1.01	GALLETAS SALADAS 12/1	UD	2.00	94.00	188.00
46	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL DE BAÑO GRANDE 4/1	UD	6.00	147.00	882.00
47	50171552	2.3.1.1.01	TE DE LIMONADA 8.5 OZ	UD	2.00	708.00	1,416.00
48	50171552	2.3.1.1.01	TE HELADO	UD	2.00	708.00	1,416.00
49	50161814	2.3.1.1.01	MENTA DE CAFÉ 100/1	UD	2.00	108.00	216.00
50	50161814	2.3.1.1.01	MENTA DE FRUTA 100/1	UD	2.00	108.00	216.00
51	50161814	2.3.1.1.01	MENTA DE CANELA 100/1	UD	1.00	108.00	108.00
52	50171552	2.3.1.1.01	TE VERDE DE MENTA 25/1	UD	2.00	290.00	580.00
53	50171552	2.3.1.1.01	TE DE MANZANILLA 20/1	UD	3.00	233.00	699.00
54	50171552	2.3.1.1.01	TE DE JENGIBRE	UD	3.00	241.00	723.00
Total:							146,815.00

PRESUPUESTO: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100 CENTAVOS RD\$146,815.00

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

Y para que conste, firmo la presente certificación,

LICDO. MARINO ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ
Director Administrativo-Financiero

