

SNCC.D.002



Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación

No. EXPEDIENTE
OPTIC-DAF-CM-2019-0037
No. DOCUMENTO
01122019

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

06 de diciembre de 2019

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (Departamento de Compras y Contrataciones)

REFERENCIA : (OPTIC-DAF-CM-2019-0037)



Yo, **Licda. Santa García**, en mi calidad de Directora Administrativo-Financiero de la **Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación**,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2019** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **(4TO. DEL 2019)** para la contratación que se especifica a continuación:

Adquisición Materiales de Limpieza

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA PLASTICAS	DOCENA	02	1,200.00	2,400.00
2	47131604	2.3.9.1.01	SUAPER	DOCENA	02	1,260.00	2,520.00
3	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA DE TELA	DOCENA	04	300.00	1,200.00
4	47131603	2.3.9.1.01	ESPONJA P/ FREGAR DOBLE CARA	DOCENA	04	780.00	3,120.00
5	47131801	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE MULTIUSO	GALONES	60	100.00	6,000.00
6	47131805	2.3.9.1.01	GEL PARA LAS MANOS	GALONES	10	300.00	3,000.00
7	47131805	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS	GALONES	24	110.00	2,640.00
8	47131805	2.3.9.1.01	JABON PARA FREGAR (LIMON)	GALONES	60	150.00	9,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

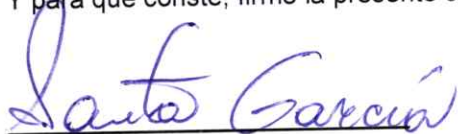
² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

9	47131805	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO 30 LBS	SACO	03	700.00	2,100.00
10	47131814	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE METAL EN SPRAY	DOCENA	02	3,000.00	6,000.00
11	47131827	2.3.9.1.01	DECALIN	GALONES	12	200.00	2,400.00
12	47131830	2.3.9.1.01	PIMESPUMA	DOCENA	01	2,500.00	2,500.00
13	47131827	2.3.9.1.01	COLORO	GALONES	60	100.00	6,000.00
14	47131824	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE CRISTALES	GALONES	12	150.00	1,800.00
15	47131813	2.3.9.1.01	AIRE COMPRIMIDO	DOCENA	03	2,400.00	7,200.00
16	14111508	2.3.9.1.01	PAPEL HIGIENICO JUMBO	FALDO	200	700.00	140,000.00
17	14111508	2.3.9.1.01	PAPEL TOALLA 1000 PIES	CAJA	60	2,600.00	156,000.00
18	14111508	2.3.9.1.01	SERVILLETA DE MESA	FALDO	12	500.00	6,000.00
19	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PARA BASURA 36x54	UNIDAD	5000	5.00	25,000.00
20	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PARA BASURA 24x30	UNIDAD	2000	2.00	4,000.00
21	12161803	2.3.9.1.01	AMBIENTADORES EN SPRAY	DOCENA	03	720.00	2,160.00
22	25111903	2.3.9.1.01	VELONES AROMATICOS	DOCENA	02	2,800.00	5,600.00
23	48101903	2.3.9.1.01	VASOS CONICOS	CAJAS	03	2,500.00	7,500.00
24	48101903	2.3.9.1.01	VOSOS PARA CAFÉ 3OZ	CAJAS	05	2,500.00	12,500.00
Total:							416,640.00

PRESUPUESTO: Cuatrocientos Dieciseis mil Seiscientos Cuarenta pesos
RD\$ 416,640.00

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,



Licda. Santa García
 Directora Administrativa-Financiera

