



Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y  
Comunicación (OPTIC)

No. EXPEDIENTE

OPTIC-DAF-CM-2019-0038

No. DOCUMENTO

01152019

16 de diciembre de 2019

## CERTIFICACIÓN DE CUOTA O COMPROMISO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**REQUERIMIENTO** : Departamentos de Compras y Contrataciones

**REFERENCIA** : OPTIC-DAF-CM-2019-0038

Yo, Lic. **Santa Garcia**, en mi calidad de Directora Administrativo-Financiero de **Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OPTIC)**,

**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 periodo **2019** para la contratación que se especifica a continuación:

**Solicitud de Adquisición de Suministro de Oficina a la razón social LEMEDI-K, SRL**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
6	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 AROS DE 1 PULGADA	DOCENA	04	849.60	3,398.40
7	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 AROS DE 2 PULGADA	DOCENA	04	1,180.00	4,720.00
8	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 AROS DE 3 PULGADA	DOCENA	04	1,416.00	5,664.00
13	44121635	2.3.9.2.01	CINTA ADHESIVAS 3/4	DOCENA	04	283.20	1,132.80
14	44122005	2.3.9.2.01	CUBIERTA P/ ENCUADERNAR PLASTICAS	PAQUETES	04	259.60	1,038.40
15	44122005	2.3.9.2.01	CUBIERTA P/ ENCUADERNAR DE CARTON	PAQUETES	04	236.00	944.00
16	44103504	2.3.9.2.01	ESPIRALES PROGRESIVOS 6MM	CAJAS	02	413.00	826.00
17	44103504	2.3.9.2.01	ESPIRALES PROGRESIVOS 10MM	CAJAS	02	531.00	1,062.00

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

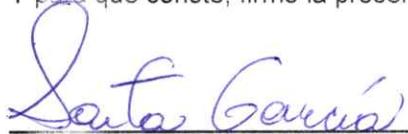
<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

19	14111508	2.3.9.2.01	PAPEL BON 8½x11	UNIDAD	800	169.92	135,936.00	
20	14111508	2.3.9.2.01	PAPEL TERMICO 3 1/8 100/1	CAJAS	20	3,538.82	70,776.40	
25	14111530	2.3.9.2.01	PAPEL DE HILO BLANCO 8½x11	RESMA	04	342.20	1,368.80	
27	14111508	2.3.9.2.01	PAPEL CARTONITE 8½x11	RESMA	04	472.00	1,888.00	
Total:							\$	228,754.80

**PRESUPUESTO:** Doscientos veintiocho mil setecientos cincuenta y cuatros con 80/100 pesos, RD\$ 228,754.80

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,



Lic. Santa Garcia  
 Directora Administrativo-Financiero

