



Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación

No. EXPEDIENTE	
OPTIC-DAF-CM-2020-0010	
No. 0004/20	
0028/2020	

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

13 de marzo de 2020

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUERIMIENTO: (Departamento de Compras y Contrataciones)

REFERENCIA: Servicios Generales

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 **2020** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo **(PRIMERO DEL 2020)** 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	03	RD\$ 1,200.00	RD\$ 3,600.00
2	47131604	2.3.9.1.01	SUAPER	DOCENA	03	1,260.00	3,780.00
3	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA DE TELA	DOCENA	08	300.00	2,400.00
4	47131603	2.3.9.1.01	ESPONJA P/ FREGAR DOBLE CARA	DOCENA	05	500.00	2,500.00
5	47131801	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE MULTIUSO	GALONES	100	100.00	10,000.00
6	47131805	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS	GALONES	40	110.00	4,400.00

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.



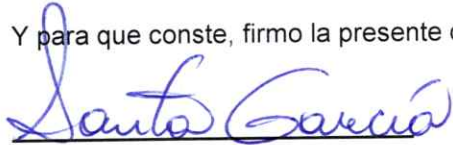
	47131805	2.3.9.1.01	JABON PARA FREGAR (LIMON)	GALONES	80	RD\$ 150.00	RD\$ 12,000.00
8	47131805	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO 30 LBS	SACO	05	700.00	3,500.00
9	47131827	2.3.9.1.01	DECALIN	GALONES	24	200.00	4,800.00
10	47131827	2.3.9.1.01	COLORO	GALONES	150	125.00	18,750.00
11	47131824	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE CRISTALES	GALONES	24	100.00	2,400.00
12	47131813	2.3.9.1.01	AIRE COMPRIMIDO	DOCENA	06	1,500.00	9,000.00
13	14111508	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO JUMBO	FALDO	550	700.00	385,000.00
14	14111508	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA 1000 PIES	CAJA	180	2,500.00	450,000.00
15	14111508	2.3.3.2.01	SERVILLETA DE MESA	FALDO	25	500.00	12,500.00
16	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PARA BASURA 36x54	UNIDAD	8,000	5.00	40,000.00
17	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PARA BASURA 24x30	UNIDAD	1000	2.00	2,000.00
18	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PARA BASURA 18x22	UNIDAD	2000	1.00	2,000.00
19	12161803	2.3.9.1.01	AMBIENTADORES EN SPRAY	DOCENA	04	720.00	2,880.00
20	25111903	2.3.9.1.01	VELONES AROMATICOS	DOCENA	04	2,000.00	8,000.00
21	48101903	2.3.3.2.01	VASOS CONICOS	CAJAS	04	2,500.00	10,000.00
22	48101903	2.3.3.2.01	VOSOS PARA CAFÉ 3OZ	CAJAS	08	2,500.00	20,000.00
23	47131830	2.3.9.1.01	PIMESPUMA	DOCENA	02	3,000.00	6,000.00
24	47131414	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE METAL	DOCENA	03	3,000.00	9,000.00

Total:	RD\$ 1,024,510.00
---------------	------------------------------------

PRESUPUESTO: Un Millón Veinticuatro mil Quinientos Diez pesos, RD\$.
1,024,510.00

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

