



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

No. EXPEDIENTE

OPTIC-DAF-CM-2020-0011

No. DOCUMENTO

00292020

19 de marzo de 2020

CERTIFICACIÓN DE CUOTA O COMPROMISO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : Departamento de Compra y Contrataciones

REFERENCIA : Departamento de Servicios Generales

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

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativo-Financiero 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 **1ERO** para la contratación que se especifica a continuación:

Adquisición de materiales de oficina a la razón social **Lemedik Srl**

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44121701	2.3.9.2.01	BOLIGRAFO AZULES	DOCENA	50	40.00	2,000.00
2	60121524	2.3.9.2.01	RESALTADORES AZULES Y AMARILLO	DOCENA	08	150.00	1,146.00
3	44122107	2.3.9.2.01	GRAPA STANDAR 12/1-5000	CAJAS	02	350.00	826.00
4	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 AROS DE 3 PULGADA	DOCENA	04	980.00	4,625.60
5	44122104	2.3.9.2.01	CLIP PARA PAPEL 25 MM 12/1	CAJAS	02	150	354.00
6	44122104	2.3.9.2.01	CLIP PARA PAPEL 50 MM 12/1	CAJAS	02	250.00	590.00
7	44122005	2.3.9.2.01	CUBIERTA P/ ENCUADERNAR PLASTICAS	PAQUETES	04	150.00	708.00
8	44122005	2.3.9.2.01	CUBIERTA P/ ENCUADERNAR DE CARTON	PAQUETES	04	150.00	708.00
9	44103504	2.3.9.2.01	ESPIRALES PROGRESIVOS 10MM	CAJAS	02	380.00	896.80
10	44112001	2.3.9.2.01	LIBRO RECORD 300 PAGINAS	UNIDAD	12	150.00	2,124.00

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.

11	14111530	2.3.3.1.01	LABEL 1 1/3"x4 5000/1	CAJAS	10	600.00	7,080.00
12	14111530	2.3.3.1.01	NOTAS ADHSIVAS BANDERITA 24/1	CAJAS	06	480.00	3,398.40
13	14111511	2.3.3.1.01	PAPEL DE HILO BLANCO 8½x11	RESMA	10	280.00	3,304.00
14	60105704	2.3.9.9.01	PEGAMENTO EN PASTA	DOCENA	02	1,000.00	2,360.00
15	14111519	2.3.3.2.01	PAPEL CARTONITE 8 ½ X 11	RESMA	10	450.00	5,130.00
16	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER 8½x11 500/1	FALDO	05	1,500.00	8,850.00
17	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 AROS DE 1 PULGADA	DOCENA	04	1,800.00	8,496.00
18	44121802	2.3.9.2.01	CORRECTORES LIQUIDO	DOCENA	02	850.00	2,006.00
19	44111808	2.3.9.2.02	REGLAS 30 CENTIMETRO	DOCENA	02	340.00	802.40
TOTAL							RD\$ 55,855.20

PRESUPUESTO: Cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cinco pesos con 20/100
 RD\$ 55,855.20

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,

Santa Garcia

Lic. Santa Garcia
 Directora Administrativa-Financiera

