



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

AF-FO-017 – Versión: 00
Fecha de aprobación:
06/12/19

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 oficinas a la razón social Offitek Srl

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44121706	2.3.9.2.01	LAPIZ DE CARBON	DOCENA	08	33.00	311.52
2	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORAS	DOCENA	02	1,460.33	3,446.38
3	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 AROS DE 2 PULGADA	DOCENA	04	1,220.34	5,760.00
4	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE DE CARTA BLANCO #10 500/1	CAJAS	02	442.92	1,050.01
5	44121618	2.3.6.3.04	TIJERAS PARA OFICINA	DOCENA	02	494.24	583.20
6	44121635	2.3.9.2.01	CINTA ADHSIVAS 3/4	DOCENA	08	553.73	5,227.21
7	44103504	2.3.9.2.01	ESPIRALES PROGRESIVOS 6MM	CAJAS	02	192.91	455.27
8	44103504	2.3.9.2.01	ESPIRALES PROGRESIVOS 14MM	CAJAS	02	264.90	625.16
9	14111519	2.3.3.2.01	PAPEL SATINADO 8½x11	RESMA	10	234.17	2,763.21
10	44101802	2.3.9.2.01	CALCULADORA 12 DIGITOS CON IMPRESIÓN DE PAPEL 37,5x75MM	UNIDAD	03	4,152.54	14,699.99

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	60103107	2.3.9.2.02	BANDA ELASTICA	CAJAS	20	16.61	392.00
12	14111530	2.3.3.1.01	NOTAS ADHSIVAS 3X3 MULTICOLOR	DOCENA	20	233.89	5,519.80
						TOTAL	RD\$ 40,833.76

PRESUPUESTO: Cuarenta mil ochocientos treinta y tres pesos con 76/100 RD\$ 40,833.76

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 Administrativa-Financiera

