



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

No. EXPEDIENTE

OPTIC-DAF-CM-2021-0017

No. DOCUMENTO

00592021

CERTIFICACIÓN DE CUOTA O COMPROMISO

20 de mayo de 2021

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : División de Compras y Contrataciones**REFERENCIA** : Departamento Servicios GeneralesYo, **Lic. Juan Pardilla**, en mi calidad de Director 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 **2021**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **2DO.** para la contratación que se especifica a continuación:

Adquisición Materiales de Oficina a la razón social BEST SUPPLY, SRL

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
2	44122107	2.3.9.2.01	GRAPADORA	UD	100.00	\$ 129.80	\$ 12,980.00
3	44122107	2.3.9.2.01	GRAPAS ESTÁNDAR 26/6,5000/1	CAJ	200.00	\$ 32.45	\$ 6,490.00
4	44122104	2.3.9.2.01	CLIP DE METAL 50MM DE 100 PIEZAS	CAJ	200.00	\$ 28.32	\$ 5,664.00
5	44122105	2.3.9.2.01	CLIP DE METAL 25MM	CAJ	200.00	\$ 11.03	\$ 2,206.60
9	44122003	2.3.9.2.01	CARPETAS 2"d/ 3 AGUJERO	UD	60.00	\$ 126.26	\$ 7,575.60
23	14111530	2.3.3.1.01	NOTAS ADHESIVAS flechas, 5x25	UD	25.00	\$ 37.76	\$ 944.00
27	44121701	2.3.9.2.01	BOLIGRAFOS AZULES 12/1	DOC	100.00	\$ 44.00	\$ 4,400.00
29	44121706	2.3.9.2.01	LÁPIZ DE CARBÓN #2	DOC	50.00	\$ 33.25	\$ 1,662.50
30	44121619	2.3.9.2.01	SACAPUNTAS DE METAL	UD	100.00	\$ 5.07	\$ 507.40
31	60121535	2.3.9.9.01	Corrector Liquido	UD	50.00	\$ 19.94	\$ 997.10
32	44121505	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA 8 X 12, 500/1	CAJ	5.00	\$ 1,681.50	\$ 8,407.50
33	44121505	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA 8 X 14, 500/1	CAJ	5.00	\$ 2,059.10	\$ 10,295.50
39	44122016	2.3.9.2.01	SUJETADOR DOC.TABLA DE APOYO	UD	50.00	\$ 56.64	\$ 2,832.00
40	44121804	2.3.9.2.02	BORRADORES P/PIZARRA COLOR GRIS	UD	20.00	\$ 33.63	\$ 672.60

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

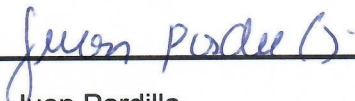
² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

41	60121523	2.3.9.2.01	MARCADOR DE PIZARRA, COLORES DIVERSOS	DOC	50.00	\$ 11.80	\$ 590.00
43	60121523	2.3.9.2.01	RESALTADORES, COLORES DIVERSOS	DOC	50.00	\$ 10.62	\$ 531.00
44	44121804	2.3.9.2.02	Goma de Borrarr	UD	20.00	\$ 3.54	\$ 70.80
47	60103107	2.3.9.2.02	BANDAS ELASTICAS NO.18,100/1	CAJ	100.00	\$ 19.94	\$ 1,994.20
48	44111509	2.3.9.9.01	PORTA LAPICEROS	UD	24.00	\$ 51.92	\$ 1,246.08
50	47121702	2.3.9.1.01	Zafacón 13" Negro	UD	24.00	\$ 188.80	\$ 4,531.20
Total:							RD\$74,598.08

PRESUPUESTO: Setenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos con 08/100,
 RD\$74,598.08

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. Juan Pardilla
Director Administrativo-Financiero

