



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

CERTIFICACIÓN DE CUOTA O COMPROMISO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : División de Compras y Contrataciones

REFERENCIA : Departamento Servicios Generales

Yo, **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 MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL

| Ítem | Código ¹ | Cuenta presupuestaria ² | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|------|---------------------|------------------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 44121613 | 2.3.9.2.01 | SACA GRAPA REFORZADO | UD | 50.00 | \$ 18.50 | \$ 925.12 |
| 6 | 44122011 | 2.3.9.2.01 | FOLDER PARTITION, Según Especificaciones Técnicas. | UD | 1,000.00 | \$ 95.00 | \$ 95,001.80 |
| 7 | 44122003 | 2.3.9.2.01 | CARPETAS 1 ½ "d/ 3 AGUJERO | UD | 60.00 | \$ 110.80 | \$ 6,648.12 |
| 8 | 44122003 | 2.3.9.2.01 | CARPETAS 1 "d/ 3 AGUJERO | UD | 60.00 | \$ 94.34 | \$ 5,660.46 |
| 10 | 44122003 | 2.3.9.2.01 | CARPETAS 3"d/ 3 AGUJERO | UD | 60.00 | \$ 186.52 | \$ 11,191.36 |
| 14 | 44122005 | 2.3.9.2.01 | Cubierta para encuadernar Plásticas, Ahumada 50/1 | CAJ | 24.00 | \$ 259.00 | \$ 6,215.96 |
| 15 | 44122005 | 2.3.9.2.01 | Cubierta para encuadernar Plásticas, Clear 50/1 | CAJ | 24.00 | \$ 259.00 | \$ 6,215.96 |
| 18 | 14111519 | 2.3.3.2.01 | PAPEL CARTONITE 8 ½ X11 | RESMA | 10.00 | \$ 470.01 | \$ 4,700.06 |
| 19 | 14111511 | 2.3.3.1.01 | Resma de Papel de Hilo | RESMA | 10.00 | \$ 470.01 | \$ 4,700.06 |
| 20 | 44122002 | 2.3.9.2.01 | Hojas Protectoras, 100/1 | CAJ | 36.00 | \$ 142.69 | \$ 5,136.68 |
| 24 | 24121503 | 2.3.3.2.01 | Cajas de Archivo Muerto | UD | 136.00 | \$ 107.00 | \$ 14,552.33 |
| 25 | 44122009 | 2.3.9.2.01 | Archivo Acordeón, 12/1 | UD | 12.00 | \$ 214.96 | \$ 2,579.53 |
| 26 | 44112001 | 2.3.9.2.01 | LIBRO RECORD 300 PAG. | UD | 20.00 | \$ 171.01 | \$ 3,420.11 |
| 34 | 44121505 | 2.3.9.2.01 | SOBRE DE CARTA BLANCO 500/1 | CAJ | 10.00 | \$ 660.00 | \$ 6,599.98 |

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

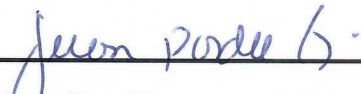
² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

| | | | | | | | |
|---------------|----------|------------|---------------------------------------|----|--------|-------------|-----------------------|
| 37 | 44121635 | 2.3.9.2.01 | CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE | UD | 36.00 | \$ 52.95 | \$ 1,906.08 |
| 38 | 44121635 | 2.3.9.2.01 | CINTA ¾ X 33MM TRANSPARENTE | UD | 100.00 | \$ 46.00 | \$ 4,599.64 |
| 46 | 44121631 | 2.3.9.2.01 | Pegamento en barra, 40g | UD | 12.00 | \$ 93.76 | \$ 1,125.15 |
| 49 | 44111503 | 2.3.9.2.01 | ORGANIZADOR DE ESCRITORIO DE METAL | UD | 25.00 | \$ 553.00 | \$ 13,824.88 |
| 52 | 44101801 | 2.3.9.2.01 | MAQUINA SUMADORA 12 DIGITOS. | UD | 5.00 | \$ 4,645.00 | \$ 23,225.00 |
| Total: | | | | | | | RD\$218,228.28 |

PRESUPUESTO: Doscientos Dieciocho Mil Doscientos Veintiocho Pesos con 28/100,
 RD\$218,228.28

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

