



No. EXPEDIENTE
OPTIC-DAF-CM-2021-0020
No. DOCUMENTO
00542021

**Oficina Gubernamental de
Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC)
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

30 de junio de 2021

REQUERIMIENTO : División de Compras y Contrataciones

REFERENCIA : Departamento de Servicios Generales

Yo, Lic. Juan Pardilla, en mi calidad de Director 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 **2021** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **2DO** para la contratación que se especifica a continuación:

Adquisición de Suministros de Limpieza

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53131608	2.3.7.2.03	Jabón para manos, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	100	RD\$110.00	RD \$11,000.00
2	47131810	2.3.9.1.01	Jabón para fregar, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	100	RD\$150.00	RD \$15,000.00
3	47131807	2.3.9.1.01	Cloro, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	80	RD\$135.00	RD \$10,800.00
4	47121803	2.3.9.1.01	Esponja de fregar, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	100	RD\$150.00	RD \$15,000.00
5	46181504	2.3.9.9.04	Guantes de limpieza, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	50	RD\$65.00	RD \$3,250.00
6	25111903	2.3.9.8.01	Velones aromáticos, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	100	RD\$200.00	RD \$20,000.00
7	12161803	2.3.7.2.99	Ambientador, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	100	RD\$180.00	RD \$18,000.00

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.

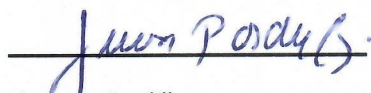


8	47131604	2.3.9.1.01	Swaper, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	25	RD\$200.00	RD \$5,000.00
9	47131604	2.3.9.1.01	Escoba, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	25	RD\$200.00	RD \$5,000.00
10	47121806	2.3.9.1.01	Cubeta exprimidor, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	8	RD\$2,500.00	RD \$20,000.00
11	47121806	2.3.9.1.01	Triángulos precaución, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	10	RD\$350.00	RD \$3,500.00
12	47131805	2.3.9.1.01	Detergente en Polvo, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	4	RD\$800.00	RD \$3,200.00
13	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante Multiuso, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	100	RD\$200.00	RD \$20,000.00
14	47121701	2.3.9.1.01	Fundas 36x55, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	3000	RD\$4.00	RD \$12,000.00
15	47121701	2.3.9.1.01	Fundas 18x22, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	3000	RD\$1.00	RD \$3,000.00
16	47121701	2.3.9.1.01	Fundas 24x30, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	3000	RD\$2.00	RD \$6,000.00
17	48101903	2.3.9.9.01	Vasos cónicos 500 en 1, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	5	RD\$1,250.00	RD \$6,250.00
18	48101903	2.3.9.9.01	Vasos para café 100 en 1, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	10	RD\$270.00	RD \$2,700.00
19	47131604	2.3.9.1.01	Escobillón para baño, según Especificaciones Técnicas.	Unidad	15	RD\$200.00	RD \$3,000.00
TOTAL:							RD\$ 182,700.00

PRESUPUESTO: Ciento Ochenta y Dos Mil Setecientos pesos RD\$182,700.00

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,



Lic. Juan Pardilla
Director Administrativo-Financiero



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino