



Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y  
Comunicación (OG TIC)

**CERTIFICACIÓN DE CUOTA O COMPROMISO**

15 de marzo de 2022

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

**REQUERIMIENTO** : Departamentos de Compras y Contrataciones

**REFERENCIA** : Departamento de Servicios Generales

Yo, Lic. Juan Pardilla, en mi calidad de Director Administrativo-Financiero de **Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OG TIC)**,

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2022**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **1ER.** para la contratación que se especifica a continuación:

**Adquisición Suministros de Limpieza para uso institucional a la razón social Suministros Guipak, SRL**

| Ítem | Código <sup>1</sup> | Cuenta presupuestaria <sup>2</sup> | Descripción  | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto         |
|------|---------------------|------------------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 1    | 53131608            | 2.3.7.2.03                         | Jabón Líquido de manos, según especificaciones técnicas. | Galón            | 50                  | RD\$106.10               | RD\$6,259.90  |
| 4    | 47131803            | 2.3.9.1.01                         | Desinfectante, según especificaciones técnicas           | Galón            | 150                 | RD\$75.252               | RD\$13,313.94 |
| 5    | 53131624            | 2.3.9.1.02                         | Paño microfibra, según especificaciones técnicas         | Unidad           | 200                 | RD\$38.05                | RD\$8,979.80  |
| 6    | 47121803            | 2.3.9.1.01                         | Esponja, según especificaciones técnicas                 | Unidad           | 100                 | RD\$15.40                | RD\$1,817.20  |
| 7    | 47131805            | 2.3.9.1.01                         | Detergente en polvo, según especificaciones técnicas     | Unidad           | 10                  | RD\$856.00               | RD\$10,100.80 |
| 8    | 47131604            | 2.3.9.1.01                         | Suaper, según especificaciones técnicas                  | Unidad           | 24                  | RD\$160.12               | RD\$4,534.60  |

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

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



|    |          |            |   |        |        |               |                       |
|----|----------|------------|---|--------|--------|---------------|-----------------------|
| 9  | 47121701 | 2.3.9.1.01 | Funda 36x54, 100/1, según especificaciones técnicas | Unidad | 10,000 | RD\$3.48      | RD\$41,064.00         |
| 10 | 47121701 | 2.3.9.1.01 | Funda 24x30, 100/1, según especificaciones técnicas | Unidad | 5000   | RD\$2.16      | RD\$12,862.00         |
|    |          |            |   |        |        | <b>Total:</b> | <b>RD\$ 98,932.40</b> |

**PRESUPUESTO: Noventa y Ocho Mil Novecientos Treinta Y Dos pesos con 40/100, RD\$98,932.40**

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,

*Juan Pardilla*

Éic. Juan Pardilla  
 Director Administrativo-Financiero

