



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

CERTIFICACIÓN EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DAF)

REQUERIMIENTO: SUMINISTRO

13 de mayo de 2025

REFERENCIA : CORAAPLATA-DAF-CD-2025-0011

Yo, LICDO. MARINO ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ, en mi calidad de Director Administrativo-Financiero de CORAAPLATA

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativo-Financiero cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año 2025, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período ABRIL-JUNIO para la contratación que se especifica a continuación:

ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE CORAAPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111511	2.3.3.1.01	RESMAS PAPEL 8 1/2X11	UD	100.00	300.00	30,000.00
2	14111511	2.3.3.1.01	RESMAS PAPEL 8 1/2X14	UD	30.00	395.00	11,850.00
3	44121701	2.3.9.2.01	LAPICEROS AZUL	CAJAS	20.00	145.00	2,900.00
4	44121802	2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	UD	24.00	66.00	1,584.00
5	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADORES	UD	60.00	56.00	3,360.00
6	14111802	2.3.3.1.01	TALONARIOS DE RECIBO CON COPIA	UD	30.00	70.00	2,100.00
7	44122011	2.3.9.2.01	FOLDERS 8 1/2X11	CAJAS	10.00	315.00	3,150.00
8	44122011	2.3.9.2.01	FOLDERS 8 1/2X14	CAJAS	8.00	575.00	4,600.00
9	14111526	2.3.9.2.01	LIBRETAS RAYADAS 5X8	UD	10.00	40.00	400.00
10	14111526	2.3.9.2.01	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2X11	UD	25.00	65.00	1,625.00

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.

11	44121604	2.3.9.2.01	POS IT	UD	100.00	56.00	5,600.00
12	14111515	2.3.3.1.01	ROLLOS PAPEL SUMADORA	UD	80.00	25.00	2,000.00
13	44121506	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA 8 1/2X11	UD	300.00	7.00	2,100.00
14	44121506	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA 8 1/2X14	UD	250.00	9.00	2,250.00
15	44121506	2.3.9.2.01	SOBRE TIPO CARTA BLANCO	UD	50.00	2.00	100.00
16	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORA	UD	2.00	615.00	1,230.00
17	44121619	2.3.9.2.01	SACAPUNTAS	UD	10.00	25.00	250.00
18	44121904	2.3.9.2.01	TINTA PARA SELLO DE GOTERO AZUL	UD	2.00	45.00	90.00
19	44122012	2.3.9.2.01	TABLA CON GANCHO DE CARTON 8 1/2X11	UD	4.00	125.00	500.00
20	44122003	2.3.9.2.01	CARPETAS PLASTICAS DE 5 PULGADAS	UD	40.00	1,140.00	45,600.00
21	44121618	2.3.9.2.01	TIJERAS	UD	4.00	90.00	360.00
22	14111511	2.3.3.1.01	PAPEL NOTARIAL	UD	8.00	295.00	2,360.00
23	44111611	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETEROS PEQUEÑOS DE 1"	UD	6.00	60.00	360.00
24	44121613	2.3.9.2.01	SACAGRAPAS	UD	4.00	40.00	160.00
25	44121605	2.3.9.2.01	CINTA INVISIBLE 3/4	UD	20.00	125.00	2,500.00
26	44121605	2.3.9.2.01	CINTA EMPAQUE	UD	4.00	145.00	580.00
27	14111513	2.3.9.2.01	LIBRO RECORD 500 PAGINAS	UD	6.00	435.00	2,610.00
Total:							130,219.00

PRESUPUESTO: CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 00/100 CENTAVOS RD\$130,219.00

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Directa**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,


 LICDO. MARINO ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ
Director Administrativo-Financiero

