



DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS

29 de febrero de 2024

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCIÓN FINANCIERA

REQUERIMIENTO: SECCIÓN DE SUMINISTROS, DNCD.**REFERENCIA:** DNCD-DAF-CD-2024-0002

YO, **(MERQUIÁDES HERRERA DE LA ROSA)**, en mi calidad de Director Financiero de la **(DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS)**,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **(2024)**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **ENERO-MARZO**, para la contratación que se especifica a continuación:

Adquisición de materiales gastables de oficina, los cuales serán distribuidos en las diferentes dependencias de esta institución.

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1.	44121701	2.3.9.2.01	Bolígrafos azules	UD	500.00	6.00	3,000.00
2.	44122104	2.3.9.2.01	Cajas de clips No.1	CAJ	50.00	16.80	840.00
3.	44122104	2.3.9.2.01	Cajas de clips No.2	CAJ	50.00	46.80	2,340.00
4.	44122107	2.3.9.2.01	Cajas de grapas standar	CAJ	30.00	34.80	1,044.00
5.	44121634	2.3.9.9.05	Cinta adhesiva de empaque 3m	UD	36.00	138.00	4,968.00
6.	44121802	2.3.9.2.01	Correctores liquido tipo lapiz	UD	36.00	19.20	691.20
7.	44122011	2.3.9.2.01	Folder 8 1/2x11	UD	4,000.00	3.60	14,400.00
8.	44121615	2.3.9.2.01	Grapadora	UD	10.00	280.80	2,808.00
9.	44121706	2.3.9.2.01	Lápiz de carbón	UD	300.00	5.10	1,530.00
10.	44112001	2.3.9.2.01	Libretas rayadas 5x8	UD	50.00	25.20	1,260.00
11.	44112001	2.3.9.2.01	Libretas rayadas 8 1/2 x11	UD	50.00	51.60	2,580.00
12.	44112001	2.3.9.2.01	Libro record 500 paginas	UD	10.00	318.00	3,180.00
13.	26111702	2.3.9.6.01	Pares de baterías AAA	UD	20.00	127.20	2,544.00
14.	26111702	2.3.9.6.01	Pares de baterías AA	UD	20.00	127.20	2,544.00
15.	14111530	2.3.9.2.01	Post it 3x3 colores variados 3m	UD	100.00	60.00	6,000.00
16.	14111530	2.3.9.2.01	Post it 3x5 colores variados	UD	100.00	70.80	7,080.00
17.	44121716	2.3.9.2.01	Resaltadores colores variados	UD	50.00	28.80	1,440.00
18.	14111507	2.3.3.1.01	Resmas de papel bond 8 1/2x11	UD	500.00	234.00	117,000.00
19.	14111507	2.3.3.1.01	Resmas de papel bond 8 1/2x14	UD	10.00	324.00	3,240.00
20.	44121613	2.3.9.2.01	Saca grapas	UD	20.00	27.60	552.00
21.	44121503	2.3.9.2.01	Sobres manila 9x12	UD	2,000.00	4.80	9,600.00
22.	44121503	2.3.9.2.01	Sobres manila 10x13	UD	2,000.00	6.60	13,200.00

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.

23.	44121503	2.3.9.2.01	Sobres No.70	UD	2,000.00	3.60	7,200.00
						Total:	\$209,041.20

PRESUPUESTO: DOSCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 20/100, RD\$209,041.20

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

para que conste, firmo la presente certificación,


 Merquiades Herrera de la Rosa
 Director Financiero, DNCD

