



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

14 de diciembre del 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO : División de Compras y Contrataciones

REFERENCIA : (ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0016)

Yo, (Lic. Manuel Eladio Díaz), en mi calidad de Director Administrativo Financiero de ARS SEMMA.
CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año 2020, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período 4TO TRIMESTRE para la contratación que se especifica a continuación:

(Detallar los bienes, servicios u obras a contratar)

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44121701	2.3.7.2.06	LAPICEROS ROJOS PUNTA RESISTENTE (TRAER MUESTRA)	UNIDAD	324	RD\$4.33	RD\$1,402.92
2	44122011	2.3.7.2.06	SOBRE MANILA (AMARILLO 9X12)	UNIDAD	2000	RD\$2.30	RD\$4,600.00
3	44121701	2.3.7.2.06	LAPICEROS AZULES PUNTA RESISTENTE (TRAER MUESTRA)	UNIDAD	600	RD\$3.94	RD\$2,364.00
4	31201522	2.3.9.1.0	CINTA ADHESIVAS DE ESCRITORIO 3/4	UNIDAD	50	RD\$35.00	RD\$1,750.00
5	44122104	2.6.5.2.0	CLIP BILLETOS 1 1/4 *32 MM	UNIDAD	22	RD\$36.00	RD\$792.00
6	44112001	2.3.9.6.0.1	LIBROS RECORD DE 150 PAGINAS	UNIDAD	12	RD\$ 110.00	RD\$ 1,320.00

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.

7	14111530	2.3.9.6.0.1	POST-IT 76M X 76M	UNIDAD	123	RD\$13.43	RD\$1,651.89
8	14111515	2.3.9.8.0	PAPEL MAQUINA SUMADORA 8-76MM 21/4X180	ROLLOS	60	RD\$19.25	RD\$1,155.00
9	44121618	2.3.9.9.0	TIJERAS PUNTA REDONDA MANGO PLÁSTICO	UNIDAD	12	RD\$29.66	RD\$355.92
10	44112001	2.3.9.9.0	LIBROS RECORD DE 600 PAGINAS	UNIDAD	12	RD\$ 178.00	RD\$2,136.00
11	31201603	2.3.9.9.0	BANDAS DE GOMA FINAS NO. 18	CAJAS	116	RD\$16.87	RD\$1,956.92
12	14111507	2.3.9.9.0	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11	UNIDAD	1000	RD\$160.00	RD\$148,640.00
13	60121802	2.6.9.6.0	TINTA PARA SELLO PRE-TINTADO AZUL 30ML	UNIDAD	12	RD\$ 22.46	RD\$269.52
14	44121613	2.3.6.3.0	SACAGRAPAS	UNIDAD	31	RD\$22.00	RD\$682.00
15	44121804	2.6.5.2.01	GOMA PARA BORRAR BLANCA	UNIDAD	12	RD\$ 4.00	RD\$48.00
16	44122011	2.6.5.2.01	FOLDER AMARRILLO 8 1/2 *11	CAJAS	6	RD\$ 215.00	RD\$1,290.00
17	60121518	2.3.9.9.0	LÁPIZ BORRA NO.2	UNIDAD	144	RD\$2.50	RD\$360.00
18	44122003	2.3.9.9.01	CARPETAS # 2 DE 3 ANILLOS BLANCA O NEGRA	UNIDAD	8	RD\$ 150.00	RD\$1,200.00
19	31201522	2.3.9.8.0	CINTA ANCHA TRANSPARENTE 5X 1X 10CM	UNIDAD	36	RD\$35.00	RD\$1,260.00
20	44121802	2.3.7.1.0	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO	UNIDAD	29	RD\$ 17.00	RD\$493.00
21	44111509	2.3.7.1.0	PORTA LAPIZ	UNIDAD	12	RD\$35.00	RD\$420.00
22	44121619	2.3.9.6.0	SACAPUNTAS	UNIDAD	12	RD\$10.00	RD\$120.00
Total:							(RD\$173,822.17)

PRESUPUESTO: (Ciento Setenta y Tres Mil Ochocientos Veintidós Pesos Con 17/100)

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. Manuel Eladio Díaz
Director Administrativo Financiero

