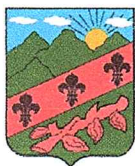


SNCC.D.002



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS

21 de noviembre de 2024

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUERIMIENTO : COMPRAS Y CONTRATACIONES**REFERENCIA** : AY.SANFCO.MACORIS-UC-CD-2024-0130

Yo, **BELKIS ALTAGRACIA SANTOS PEÑA**, en mi calidad de Encargada Administrativo-Financiero de **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS**,

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

ADQUISICIÓN DE IMPRESORA, MONITOR, UPS, CPU, TÓNER, TINTA, TECLADO. MOUSE Y MEMORIAS; PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43201503	6.01.3.01	PROCESAMIENTO DE UNIDAD	1	UNIDAD	RD\$6,500.00	RD\$6,500.00
2	43211708	6.01.3.01	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO	1	UNIDAD	RD\$300.00	RD\$300.00
3	52161542	6.01.3.01	PANTALLAS DE PLASMA	1	UNIDAD	RD\$5,000.00	RD\$5,000.00
4	43211706	6.01.3.01	TECLADOS	1	UNIDAD	RD\$350.00	RD\$350.00
5	26121609	6.01.3.01	CABLE DE REDES	7	UNIDAD	RD\$160.00	RD\$1,120.00
6	26121609	6.01.3.01	CABLE DE REDES	1	UNIDAD	RD\$230.00	RD\$230.00

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.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

7	43212114	6.01.3.01	IMPRESORA DE IMÁGENES DIGITALES	1	UNIDAD	RD\$8,000.00	RD\$8,000.00
8	43201503	6.01.3.01	PROCESAMIENTO DE UNIDAD	7	UNIDAD	RD\$3,500.00	RD\$24,500.00
9	81111807	6.01.3.01	ALMACENAMIENTO DE DATOS	1	UNIDAD	RD\$960.00	RD\$960.00
10	43201503	6.01.3.01	PROCESAMIENTO DE UNIDAD	1	UNIDAD	RD\$6,300.00	RD\$6,300.00
11	43201503	6.01.3.01	PROCESAMIENTO DE UNIDAD	1	UNIDAD	RD\$9,600.00	RD\$9,600.00
12	14111504	6.01.3.01	PAPEL EN FORMAS CONTINUAS	10	CAJA	RD\$1,600.00	RD\$16,000.00
13	43212114	6.01.3.01	IMPRESORA DE IMÁGENES DIGITALES	2	UNIDAD	RD\$26,900.00	RD\$53,800.00
14	44103103	6.01.3.01	TONER PARA IMPRESORA O FAX	5	UNIDAD	RD\$950.00	RD\$4,750.00
15	44103103	6.01.3.01	TONER PARA IMPRESORA O FAX	5	UNIDAD	RD\$800.00	RD\$4,000.00
16	44103103	6.01.3.01	TONER PARA IMPRESORA O FAX	20	UNIDAD	RD\$700.00	RD\$14,000.00
17	44103103	6.01.3.01	TONER PARA IMPRESORA O FAX	5	UNIDAD	RD\$900.00	RD\$4,500.00
18	44103112	6.01.3.01	CINTA DE IMPRESORA	5	UNIDAD	RD\$700.00	RD\$3,500.00
19	44103103	6.01.3.01	TONER PARA IMPRESORA O FAX	15	UNIDAD	RD\$700.00	RD\$10,500.00
20	26111701	6.01.3.01	BATERIAS RECARCABLES	20	UNIDAD	RD\$1,150.00	RD\$23,000.00
21	44103112	6.01.3.01	CINTA DE IMPRESORA	10	UNIDAD	RD\$290.00	RD\$2,900.00

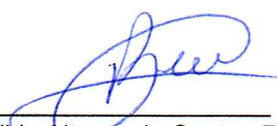
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

22	43201503	6.01.3.01	PROCESAMIENTO DE UNIDAD	1	UNIDAD	RD\$8,900.00	RD\$8,900.00
23	81111807	6.01.3.01	ALMACENAMIENTO DE DATOS	5	UNIDAD	RD\$1,400.00	RD\$7,000.00
24	43211706	6.01.3.01	TECLADOS	15	UNIDAD	RD\$625.00	RD\$9,375.00
25	43211708	6.01.3.01	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO	15	UNIDAD	RD\$375.00	RD\$5,625.00
						TOTAL	RD\$230,710.00

PRESUPUESTO: DOS CIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
CON 00/00 RD\$230,710.00)

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


 Licda. Belkis Altagracia Santos Peña
Encargado (a) Administrativo-Financiero



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino