

SN.D002



No. EXPEDIENTE

AY.SANFCO.MACORIS-UC-CD-2025-0009

No. DOCUMENTO

0009

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

18 de marzo de 2025

REQUERIMIENTO: COMPRAS Y CONTRATACIONES**REFERENCIA :** AY.SANFCO.MACORIS-UC-CD-2025-0009

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 **MARZO 2025**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período para la contratación que se especifica a continuación:

PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, PRESUPUESTO Y EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	56101703	6.01.1.01	ESCRITORIOS	UNIDAD	1	RD\$14,950.00	RD\$14,950.00
2	43211708	3.09.2.01	MOUSEO BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR	UNIDAD	01	RD\$160.00	RD\$160.00
3	56101703	6.01.1.01	ESCRITORIOS	UNIDAD	1	RD\$29,525.00	RD\$29,525.00
4	43211711	6.01.3.01	SCANNERES	UNIDAD	1	RD\$31,550.00	RD\$31,550.00
5	45101515	6.01.3.01	IMPRESORA BASICA	UNIDAD	01	RD\$14,975.00	RD\$14,975.00

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

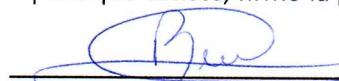
Copia1 – Agregar Destino

6	44111509	3.09.2.01	SUJETADORES DE ESFEROS O LAPICES	UNIDAD	04	RD\$195.00	RD\$780.00
7	56101504	6.01.1.01	ASIENTOS	UNIDAD	2	RD\$8,550.00	RD\$17,100.00
8	14111527	3.03.1.01	PAPEL AUTO COPIANTE	UNIDAD	03	RD\$1,675.00	RD\$5,025.00
9	56101504	6.01.1.01	ASIENTOS	UNIDAD	1	RD\$14,975.00	RD\$14,975.00
10	26121609	6.01.3.01	CABLE DE REDES	UNIDAD	1	RD\$600.00	RD\$600.00
11	44103103	3.09.9.01	TONER HP 151X- W1510X NEGRO	UNIDAD	01	RD\$18,575.00	RD\$18,575.00
12	41105312	3.09.9.01	BANDEJAS DE 3 METAL NEGRA	UNIDAD	01	RD\$1,425.00	RD\$1,425.00
13	41105213	3.09.9.01	BANDEJA METAL DE 2	UNIDAD	02	RD\$975.00	RD\$1,950.00
14	43211802	3.09.2.01	MOUSE PAD CON GEL	UNIDAD	01	RD\$300.00	RD\$300.00
15	56101703	6.01.1.01	ESCRITORIOS	UNIDAD	1	RD\$12,600.00	RD\$12,600.00
16	32101602	3.09.9.01	MEMORIA 4GB	UNIDAD	06	RD\$600.00	RD\$3,600.00
17	21101513	3.09.9.01	DISCO SSD 256GB	UNIDAD	03	RD\$2,400.00	RD\$7,200.00
18	14111527	3.03.1.01	PAPEL 9 ½ X11 2P C/C	UNIDAD	04	RD\$1,525.00	RD\$6,100.00
19	43201503	6.01.3.01	CPU	UNIDAD	01	RD\$11,500.00	RD\$11,500.00
20	42272014	6.01.3.01	ADAPTADORES O CONECTORES DE SUCCION	UNIDAD	1	RD\$500.00	RD\$500.00
						TOTAL	RD\$193,390.00

PRESUPUESTO: CIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRES CIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/00 RD\$193,390.00)

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