



No. EXPEDIENTE
AY.SAN FCO.MACORIS-UC-CD-2025-0055
No. DOCUMENTO
0055

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

21 de agosto de 2025

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 55121

REQUERIMIENTO : COMPRAS Y CONTRATACIONES
REFERENCIA : AY.SAN FCO.MACORIS-UC-CD-2025-0055

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

ADQUISICION DE IMPRESORA, MONITOR, TINTA Y ESCRITORIO; PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43201503	6.01.3.01	PROCESADORES DE UNIDAS DE PROCESAMIENTO	UNIDAD	02	RD\$11,610.00	RD\$23,220.00
2	46171612	6.01.3.01	MONITORES DE VIDEO	UNIDAD	02	RD\$7,210.00	RD\$14,420.00
3	43201538	6.01.3.01	ENFRIADORES DE UNIDADES DE PROCESAMIENTO CENTRAL	UNIDAD	03	RD\$4,120.00	RD\$12,360.00
4	44101501	6.01.3.01	FOTOCOPIADORAS	UNIDAD	01	RD\$27,850.00	RD\$27,850.00
5	46171506	6.01.1.01	CAJAS FUERTES	UNIDAD	01	RD\$2,900.00	RD\$2,900.00
6	56101702	6.01.1.01	GAVINETES DE ARCHIVO O ACCESORIOS	UNIDAD	02	RD\$8,850.00	RD\$17,700.00
7	43211706	6.01.3.01	TECLADOS	UNIDAD	01	RD\$700.00	RD\$700.00

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.

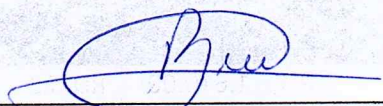
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

8	26121609	3.09.2.01	CABLE DE REDES	UNIDAD	02	RD\$260.00	RD\$520.00
9	56101703	6.01.1.01	ESCRITORIOS	UNIDAD	01	RD\$15,550.00	RD\$15,550.00
10	46171612	6.01.3.01	MONITORES DE VIDEO	UNIDAD	01	RD\$5,810.00	RD\$5,810.00
11	44101501	6.01.3.01	FOTOCOPIADORAS	UNIDAD	01	RD\$34,010.00	RD\$34,010.00
12	26121609	3.09.2.01	CABLE DE REDES	UNIDAD	04	RD\$230.00	RD\$920.00
13	56101703	6.01.1.01	ESCRITORIOS	UNIDAD	01	RD\$17,550.00	RD\$17,550.00
14	14111527	3.09.2.01	PAPEL AUTOCOPIANTE	UNIDAD	10	RD\$1,900.00	RD\$19,000.00
15	23181512	6.01.4.01	ENFRIADORA	UNIDAD	01	RD\$15,850.00	RD\$15,850.00
16	12171703	3.09.2.01	TINTAS	UNIDAD	10	RD\$710.00	RD\$7,100.00
17	12171703	3.09.2.01	TINTAS	UNIDAD	10	RD\$800.00	RD\$8,000.00
						TOTAL	RD\$223,460.00

PRESUPUESTO: DOCIENTO VENTITRES MIL CUATRO CIENTOS SESENTA PESOS CON 00/00 RD\$223,460.00)

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 Altamirania Santos Peña
Encargado (a) Administrativo-Financiera



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

