



CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

18 de marzo de 2026

REQUERIMIENTO : COMPRAS Y CONTRATACIONES
REFERENCIA : AY.SANFCO.MACORIS-UC-CD-2026-0011

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 2026**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período para la contratación que se especifica a continuación:

ADQUISICIÓN DE INVITACIONES, STICKER ADHESIVOS, CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, SELLOS INSTITUCIONALES, TALONARIOS, SERVICIO DE TINTADO DE CRISTALES EN OFINAS, ASÍ COMO ROTULACIÓN DE MOTO CARRETAS Y CAMIONETA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111611	2.02.2.01	TARJETA DE INVITACIONES O ANUCIO	UNIDAD	200	RD\$148.50	RD\$29,700.00
2	92111902	3.03.2.01	CONTRATO DE DEFENZA	UNIDAD	100	RD\$40.00	RD\$4,000.00
3	44112004	3.03.2.01	PLANEADORES DE REUNIONES	UNIDAD	01	RD\$27,966.00	RD\$27,966.00
4	44102402	3.09.2.01	MAQUINAS PARA FECHAR O NUMERAR	UNIDAD	01	RD\$3,200.00	RD\$3,200.00
5	31181603	3.09.2.01	SELLOS METALICOS	UNIDAD	02	RD\$2,500.00	RD\$5,000.00
6	14111805	3.03.2.01	CHEQUES O CHEQUERAS	UNIDAD	100	RD\$260.05	RD\$26,000.00
7	14111805	3.03.2.01	CHEQUES O CHEQUERAS	UNIDAD	200	RD\$220.00	RD\$44,000.00
8	31181603	3.09.2.01	SELLOS METALICOS	UNIDAD	01	RD\$2,500.00	RD\$2,500.00
9	31181603	3.09.2.01	SELLOS METALICOS	UNIDAD	01	RD\$2,500.00	RD\$2,500.00
10	13111008	2.02.2.01	RESINA ACETATO VINILO ETILENO	UNIDAD	01	RD\$30,660.00	RD\$30,660.00

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

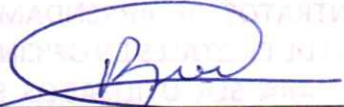
Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

11	13111008	2.02.2.01	RESINA ACETATO VINILO ETILENO	UNIDAD	01	RD\$19,810.00	RD\$19,810.00
12	31201525	2.02.2.01	CINTA DE VINILO	UNIDAD	10	RD\$1,850.00	RD\$18,500.00
13	31201525	2.02.2.01	CINTA DE VINILO	UNIDAD	01	RD\$2,630.00	RD\$2,630.00
14	23153203	3.03.2.01	ROBOTS DE SELLADO ADHESIVO	UNIDAD	207	RD\$12.00	RD\$2,484.00
TOTAL							RD\$241,450.00

PRESUPUESTO: DOS CIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/00 RD\$ 241,450.00)

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-Financiera



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

