



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

09 de abril de 2021

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO : DIRHA 005

REFERENCIA : UASD-DAF-CM-2021-0080

Yo, **Dr. Obispo Martes Javier**, en mi calidad de Director Financiero de la **Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD**.

CERTIFICO:

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2021** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el **SEGUNDO PERÍODO** para la contratación que se especifica a continuación:

Bienes

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111511	2.3.3.1.01	Resma de Papel Bond 81/2"x11".	Unidad.	200	250	50,000.00
2	14111511	2.3.3.1.01	Resma de Papel Bond 81/2"x14".	Unidad.	30	300	9,000.00
3	44121716	2.3.9.2.01	Caja de Resaltadores de colores variados 12/1.	Caja.	10	150	1,500.00
4	44121701	2.3.9.2.01	Caja de Bolígrafos azules 12/1.	Caja.	25	100	2,500.00
5	44121701	2.3.9.2.01	Caja de Bolígrafos negros 12/1.	Caja.	05	100	500.00
6	44122103	2.3.9.2.01	Caja de Ganchos Acco 50/1.	Caja.	10	150	1,500.00
7	44121627	2.3.9.2.01	Post-it 3"x3" colores pasteles.	Unidad.	50	50	2,500.00

¹Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

²Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

8	31201512	2.3.9.2.01	Cinta Adhesiva de 2".	Unidad.	35	50	1,750.00
9	44121622	2.3.9.2.01	Cajas de cera para contar 24/12.	Caja.	10	10,000	100,000.00
10	44122107	2.3.9.2.01	Caja de Grapa Standard.	Caja.	25	100	2,500.00
11	44122011	2.3.9.2.01	Caja de Folder 8 1/2"x11" 100/1.	Caja.	25	300	7,500.00
12	44122011	2.3.9.2.01	Caja de Folder 8 1/2"x13" 100/1.	Caja.	20	400	8,000.00
13	44122011	2.3.9.2.01	Caja de Pendaflex 8 1/2"x13" 24/1.	Caja.	25	700	17,500.00
14	44121618	2.3.6.3.04	Tijera.	Unidad.	20	50	1,000.00
15	44121615	2.3.9.2.01	Grapadora.	Unidad.	20	200	4,000.00
16	44121802	2.3.9.2.01	Caja de Corrector Liquido tipo lápiz 12/1.	Caja.	15	400	6,000.00
17	44122101	2.3.5.4.01	Caja de Banditas elásticas gruesas.	Caja.	40	50	2,000.00
18	44121708	2.3.9.2.01	Caja de Marcadores 12/1 colores variados.	Caja.	10	200	2,000.00
19	44101602	2.3.9.2.01	Perforadora de dos hoyos.	Unidad.	15	300	4,500.00
20	44122107	2.3.9.2.01	Caja de Saca grapas.	Caja.	10	300	3,000.00
21	14111537	2.3.3.2.01	Caja de Label 1"x4".	Caja.	25	500	12,500.00
22	44103103	2.3.9.2.01	Toner para fotocopiadora GPR-39/48 original.	Unidad.	15	5,000	75,000.00
23	44103103	2.3.9.2.01	Toner HP CF287A negro original.	Unidad.	10	14,000	140,000.00
24	44103103	2.3.9.2.01	Toner HP Q5949A original.	Unidad.	06	8,000	48,000.00
Total:							502,750.00

PRESUPUESTO: Quinientos dos mil setecientos cincuenta pesos con 00/100

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.



Dr. Obispo Martes Javier
Director Financiero

