



No. EXPEDIENTE
<b>UASD-DAF-CM-2021-0101</b>
No. DOCUMENTO
<b>UASD-DAF-CM-2021-0101</b>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

22 de abril de 2021

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO : FCS No.2418-2020

REFERENCIA : **UASD-DAF-CM-2021-0101**

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

**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 <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39121601	2.6.5.6.01	Main Breaker de 500amp trifásico con su enclouse.	Unidad.	02	40,000.00	80,000.00
2	39121601	2.6.5.6.01	Transfer Swicht de 500amp Nema 1.	Unidad.	01	140,000.00	140,000.00
3	23171510	2.6.5.7.01	Alambre 3/0 THHN Multifibra.	Pie.	200	300.00	60,000.00
4	23171510	2.6.5.7.01	Jumper de 3pies con sus terminales.	Unidad.	02	1,500.00	3,000.00
5	25173702	2.3.9.8.01	Silenciador para muffler de motor 6-CTAA.	Unidad.	01	35,000.00	35,000.00
6	25174003	2.3.9.8.01	Campana de acople para radiador.	Unidad.	01	20,000.00	20,000.00
7	40142006	2.3.9.9.01	Manguera para combustible de nylon de 5/16".	Pie.	50	400.00	20,000.00

<sup>1</sup>Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

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

8	31231313	2.3.5.5.01	Tubería Liquid Tight LT de 3".	Pie.	25	200.00	5,000.00
9	40161513	2.3.9.8.01	Filtro de combustible FF-1280.	Unidad.	01	800.00	800.00
10	40161504	2.3.9.8.01	Filtro de aceite BD-103.	Unidad.	01	2,500.00	2,500.00
11	40161511	2.3.9.8.01	Filtro de coolant WF-2073.	Unidad.	01	2,000.00	2,000.00
12	15121501	2.3.7.1.05	Cubeta de aceite 15w-40	Cubeta.	01	6,000.00	6,000.00
13	26111704	2.3.9.6.01	Mantenedor de carga de batería de 12V.	Unidad.	01	7,500.00	7,500.00
14	40161502	2.3.9.8.01	Filtro de trampa de agua PF-10.	Unidad.	01	1,000.00	1,000.00
15	15121518	2.3.7.1.06	Coolant 50/50.	Galón.	10	1,000.00	10,000.00
16	15121518	2.3.7.1.06	Galón de pintura epoxi para piso.	Galón.	01	3,000.00	3,000.00
17	31201525	2.3.9.9.01	Tape de vinil 3M super 33.	Unidad.	02	500.00	1,000.00
18	31201525	2.3.9.9.01	Tape de goma 3M.	Unidad.	01	1,500.00	1,500.00
19	26111707	2.3.9.6.01	Batería 17/12 N-100 12VCC.	Unidad.	01	16,000.00	16,000.00
<b>Total:</b>							<b>414,300.00</b>

**PRESUPUESTO:** Cuatrocientos catorce mil trescientos 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**

