



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

07 de octubre de 2021

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO: Dirección de Registro. Memorándum DIR No.570-2021**REFERENCIA :** UASD-DAF-CM-2021-0263Yo, **Dr. Obispo Martes Javier**, en mi calidad de Director Financiero de la **Universidad Autónoma de Santo Domingo**,**CERTIFICO:**Esta Dirección Administrativa 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 **CUARTO 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	44121613	2.3.9.2.01	Sacagrapas.	Unidad.	40	30.00	1,200.00
2	44121503	2.3.9.2.01	Sobre blanco No.10.	Unidad.	20,000	1.40	28,000.00
3	44122104	2.3.9.2.01	Caja de Clips plásticos a color de 50mm.	Caja.	20	65.00	1,300.00
4	44121701	2.3.9.2.01	Docena de Bolígrafos color azul.	Docena.	30	65.00	1,950.00
5	44122101	2.3.5.4.01	Caja de Bandas de Goma.	Caja.	50	25.00	1,250.00
6	44121708	2.3.9.2.01	Caja de Felpa punto extrafino negro.	Caja.	20	325.00	6,500.00
7	44121708	2.3.9.2.01	Caja de Felpa punto extrafino rojo.	Caja.	20	325.00	6,500.00
8	44121802	2.3.9.2.01	Caja de Corrector Líquido tipo lápiz Paper Mate.	Caja.	20	325.00	6,500.00
9	31201512	2.3.9.2.01	Rollo de Cinta Adhesiva transparente de 2".	Unidad.	20	75.00	1,500.00

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.

10	44121604	2.3.9.2.01	Post-it 2"x3".	Unidad.	30	20.00	600.00
11	44121604	2.3.9.2.01	Post-it 73x123mm.	Unidad.	30	45.00	1,350.00
12	44121615	2.3.9.2.01	Grapadora de Metal.	Unidad.	20	200.00	4,000.00
13	31201610	2.3.7.2.99	Frasco de Ega transparente mediana.	Unidad.	30	120.00	3,600.00
14	44121618	2.3.6.3.04	Tijeras de metal mediana.	Unidad.	10	40.00	400.00
15	44121706	2.3.9.2.01	Docena de Lápices a carbón #2.	Docena.	04	55.00	220.00
16	43201803	2.3.9.2.01	Memoria USB de 16GB.	Unidad.	10	400.00	4,000.00
17	44121716	2.3.9.2.01	Caja de Resaltadores amarillos claro.	Caja.	20	145.00	2,900.00
18	44122011	2.3.9.2.01	Caja de Folders 81/2"x13".	Caja.	30	435.00	13,050.00
19	14111503	2.3.3.2.01	Resma de Cartulina color blanco 81/2"x11" 250/1.	Unidad.	02	525.00	1,050.00
20	44121708	2.3.9.2.01	Docena de Marcadores permanente color azul.	Docena.	20	175.00	3,500.00
21	44121708	2.3.9.2.01	Docena de Marcadores permanente color negro.	Docena.	20	175.00	3,500.00
22	44121708	2.3.9.2.01	Docena de Marcadores permanente color verde.	Docena.	03	175.00	525.00
23	44121708	2.3.9.2.01	Regla plástica de 12".	Unidad.	10	10.00	100.00
24	14111511	2.3.3.1.01	Resma de papel Bond 20 81/2"x11" Xerox.	Unidad.	200	300.00	60,000.00
Total:							153,495.00

PRESUPUESTO: Ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 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

