



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

05 de agosto de 2022

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO: Dirección de Suministros. No.036-22.**REFERENCIA :** UASD-DAF-CM-2022-0124Yo, **Dr. Obispo Marte 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 **2022** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el **TERCER 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	44122101	2.3.5.4.01	Caja de Bandita de Goma #32.	Caja.	300	80.00	24,000.00
2	44122101	2.3.5.4.01	Caja de Bandita de Goma #18.	Caja.	600	65.00	39,000.00
3	44121701	2.3.9.2.01	Bolígrafo Negro.	Unidad.	960	9.00	8,640.00
4	44121701	2.3.9.2.01	Bolígrafo Rojo.	Unidad.	600	9.00	5,400.00
5	44121701	2.3.9.2.01	Bolígrafo Azul.	Unidad.	4,800	9.00	43,200.00
6	44122107	2.3.9.2.01	Caja de Grapa Estándar.	Caja.	200	59.00	11,800.00
7	44122011	2.3.9.2.01	Folder Manila 8 1/2"x11".	Unidad.	25,000	5.00	125,000.00
8	44122011	2.3.9.2.01	Folder Manila 8 1/2"x14".	Unidad.	10,000	6.00	60,000.00
9	44121503	2.3.9.2.01	Sobre blanco No.10 (para carta).	Unidad.	10,000	3.00	30,000.00
10	44121503	2.3.9.2.01	Sobre Manila 9"x12".	Unidad.	10,000	6.00	60,000.00
11	44121503	2.3.9.2.01	Sobre Manila 10"x13".	Unidad.	5,000	7.00	35,000.00
12	44121503	2.3.9.2.06	Sobre Manila 10"x15".	Unidad.	5,000	8.00	40,000.00

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.

13	12171703	2.3.7.2.06	Tinta Roll-on para Almohadilla azul.	Unidad.	25	77.00	1,925.00
14	12171703	2.3.7.2.06	Tinta Roll-on para Almohadilla negra.	Unidad.	15	77.00	1,155.00
15	12171703	2.3.7.2.06	Tinta Roll-on para Almohadilla roja.	Unidad.	10	77.00	770.00
16	44121615	2.3.9.2.01	Grapadora Estándar.	Unidad.	150	330.00	49,500.00
17	44121613	2.3.9.2.01	Sacagrapas.	Unidad.	150	35.00	5,250.00
18	44122118	2.3.9.2.01	Gancho para Folder.	Caja.	100	83.00	8,300.00
19	44121802	2.3.9.2.01	Corrector liquido de brocha.	Unidad.	300	55.00	16,500.00
20	44121802	2.3.9.2.01	Resaltador.	Unidad.	500	21.00	10,500.00
21	14111514	2.3.3.3.01	Libreta rayada 8 1/2"x11".	Unidad.	800	45.00	36,000.00
22	44122104	2.3.9.2.01	Caja de Clips #1.	Caja.	1,000	19.00	19,000.00
23	44122104	2.3.9.2.01	Caja de Clips #2.	Caja.	500	43.00	21,500.00
24	14111515	2.3.3.1.01	Rollo de Papel para sumadora.	Unidad.	500	30.00	15,000.00
25	12181501	2.3.7.2.99	Cera para contar.	Unidad.	100	42.00	4,200.00
26	44121706	2.3.9.2.01	Lápiz #2.	Unidad.	1,800	7.00	12,600.00
Total:							684,240.00

PRESUPUESTO: Seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta 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 Marte Javier
 Director Financiero

