



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

17 de marzo de 2022

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO: Planta Física. DPF-No.0217-2022.

REFERENCIA : UASD-DAF-CM-2022-0054

Yo, **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 **PRIMER 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	31211502	2.3.7.2.06	Cubeta de Pintura Acrílica Maíz 17 Contractor.	Cubeta.	60	5,000.00	300,000.00
2	31211502	2.3.7.2.06	Cubeta de Pintura Acrílica Blanco 00 Contractor.	Cubeta.	30	5,000.00	150,000.00
3	31211502	2.3.7.2.06	Galón de Pintura Acrílica Amarillo Positivo 28 Contractor.	Galón.	100	1,100.00	110,000.00
4	31211906	2.3.6.3.04	Caja de Mota Gruesa 60/1.	Caja.	01	11,000.00	11,000.00
5	31211906	2.3.6.3.04	Caja de Ganchos para Mota 60/1.	Caja.	01	12,500.00	12,500.00
6	31211906	2.3.6.3.04	Barra de Extensión Telescópica de 3m.	Unidad.	03	600.00	1,800.00
7	31211906	2.3.6.3.04	Lona plástica grande 18'x24'.	Unidad.	02	1,000.00	2,000.00
8	31211904	2.3.6.1.01	Brocha de 4".	Unidad.	20	225.00	4,500.00
9	27111909	2.3.7.2.06	Espátula metal grande.	Unidad.	05	200.00	1,000.00

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.

10	30111601	2.3.7.2.06	Libra de Cemento blanco.	Libra.	15	35.00	525.00	
11	31211502	2.3.9.3.01	Cubeta de Pintura Acrilica Blanco Hueso 60 Contractor.	Cubeta.	20	5,000.00	100,000.00	
12	31211501	2.3.9.3.04	Galón de Pintura Esmalte Negro Mate.	Galón.	15	1,600.00	24,000.00	
13	41104210	2.3.6.3.04	Galón de Thinner.	Galón.	20	500.00	10,000.00	
14	31211904	2.3.6.3.04	Brocha de 3".	Unidad.	10	175.00	1,750.00	
15	31211904	2.3.6.3.04	Brocha de 2".	Unidad.	10	150.00	1,500.00	
							Total:	730,575.00

PRESUPUESTO: Setecientos treinta mil quinientos setenta y cinco pesos con 00/00

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

