



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

10 de febrero de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (Departamento de Compras y Contrataciones)**REFERENCIA** : D/IYM-076-2020Yo, **(LUIS GRANO DE ORO)**, en mi calidad de Gerente Financiero de la **DIRECCION GENERAL DE ADUANAS,****CERTIFICO:**Que esta Gerencia Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2020**), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo **(PRIMER TRIMESTRE)** para la contratación que se especifica a continuación:

Solicitud suministro de varios materiales de ferretería, Sede Central

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31211502	2.3.7.2.06	Pinturas de agua	UD	5	4,950.00	24,750.00
2	31211502	2.3.7.2.06	Pinturas de agua	UD	15	5,925.00	88,875.00
3	31211502	2.3.7.2.06	Pinturas de agua	UD	5	6,625.00	33,125.00
4	31211502	2.3.7.2.06	Pinturas de agua	UD	5	2,745.00	13,725.00
5	31211502	2.3.7.2.06	Pinturas de agua	UD	30	1,055.00	31,650.00
6	31211501	2.3.7.2.06	Pinturas de esmalte	UD	15	1,340.00	20,100.00
7	31211501	2.3.7.2.06	Pinturas de esmalte	UD	8	1,340.00	10,720.00
8	31211511	2.3.7.2.06	Bases de uretano	UD	3	8,160.00	24,480.00
9	31211904	2.3.9.9.01	Brochas	UD	25	165.00	4,125.00

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	31211904	2.3.9.9.01	Brochas	UD	25	150.00	3,750.00
11	31211906	2.3.9.9.01	Rodillos de pintar	UD	20	100.00	2,000.00
12	31211906	2.3.9.9.01	Rodillos de pintar	UD	15	150.00	2,250.00
13	31211906	2.3.9.9.01	Rodillos de pintar	UD	25	275.00	6,875.00
14	31201515	2.3.9.9.01	Cintas de papel	UD	10	85.00	850.00
15	31211906	2.3.9.9.01	Rodillos de pintar	UD	10	150.00	1,500.00
16	31201515	2.3.9.9.01	Cintas de papel	UD	15	185.00	2,775.00
17	31201515	2.3.9.9.01	Cintas de papel	UD	10	225.00	2,250.00
18	31162804	2.3.9.9.01	Topes de puerta	UD	25	180.00	4,500.00
19	31191501	2.3.9.9.01	Papeles abrasivos	UD	25	40.00	1,000.00
20	31191501	2.3.9.9.01	Papeles abrasivos	UD	25	35.00	875.00
21	30111601	2.3.6.1.01	Cemento	UD	100	18.00	1,800.00
22	27112202	2.3.6.3.04	Palustres o llanas de madera	UD	10	125.00	1,250.00
23	27112202	2.3.6.3.04	Palustres o llanas de madera	UD	1	335.00	335.00
24	13101708	2.3.7.2.99	Silicona vmq y pmq y pvmq	UD	10	345.00	3,450.00
25	13101708	2.3.7.2.99	Silicona vmq y pmq y pvmq	UD	10	345.00	3,450.00
26	23153414	2.6.5.7.01	Brazos articulados de movimiento giratorio	UD	10	1,800.00	18,000.00
27	31162402	2.3.9.9.04	Cerraduras	UD	25	575.00	14,375.00
28	12191602	2.3.7.2.06	Solventes activos	UD	4	1,890.00	7,560.00
Total:							330,395.00

PRESUPUESTO: (RD\$330,395.00 Trescientos treinta mil trescientos noventa y cinco con 00/100)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es proceso de **Compra Menor.**

Y para que conste, firmo la presente certificación,


(LIC. LUIS GRANO DE ORO)
Encargado (a) Administrativo-Financiero

