



Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

|                      |
|----------------------|
| No. EXPEDIENTE       |
| AMPB-UC-CD-2023-0032 |
| No. DOCUMENTO        |
| 41                   |

5 de septiembre de 2023

REQUERIMIENTO : Departamento de Compras Y Contrataciones

REFERENCIA : AMPB-UC-CD-2023-0032

Yo, **Leonidas Sánchez de Romero**, en mi calidad de Encargada de Tesorería del Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand,

**CERTIFICO:**

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2023** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **JULIO - SEPTIEMBRE** para la contratación que se especifica a continuación:

**ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.**

| Ítem | Código <sup>1</sup> | Cuenta presupuestaria <sup>2</sup> | Descripción             | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto                |
|------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 1    | 14111507            | 2.3.3.1.01                         | RESMA DE PAPEL 8 ½*11   | Unidad           | 100                 | \$400.00                 | RD\$40,000.00        |
| 2    | 44121708            | 2.3.9.2.01                         | RESALTADORES            | Unidad           | 12                  | \$40.00                  | RD\$480.00           |
| 3    | 14111514            | 2.3.9.2.01                         | LIBRETA RAYADAS 8 ½ *11 | Unidad           | 24                  | \$65.00                  | RD\$1,560.00         |
| 4    | 44121706            | 2.3.9.2.01                         | LAPIZ                   | Caja 12/1        | 2                   | \$250.00                 | RD\$500.00           |
| 5    | 44122011            | 2.3.9.2.01                         | FOLDES 8 ½*11           | Caja             | 3                   | \$550.00                 | RD\$1,650.00         |
| 6    | 44122011            | 2.3.9.2.01                         | FOLDES 8 ½*14           | Caja             | 2                   | \$750.00                 | RD\$1,500.00         |
| 7    | 44121802            | 2.3.9.2.01                         | CORRECTOR TIPO LAPIZ    | Unidad           | 10                  | \$50.00                  | RD\$500.00           |
|      |                     |                                    |                         |                  |                     | <b>Total:</b>            | <b>RD\$46,190.00</b> |

PRESUPUESTO: Cuarenta Y Seis Mil Ciento Noventa 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 Directa**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

**Licda. Leonidas Sánchez de Romero**  
Encargada de Tesorería

<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.