



Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

No. EXPEDIENTE AMPB-DAF-CM-2023-0004
No. DOCUMENTO 16

21 de abril de 2023

REQUERIMIENTO : Departamento de Compras Y Contrataciones

REFERENCIA : AMPB-DAF-CM-2023-0004

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 periodo **ABRL- JUNIO** para la contratación que se especifica a continuación:

ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDIA, FUNERARIA MUNICIPAL Y CONSEJOS DE REGIDORES.

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44121613	2.3.9.2.01	SACA GRAPA	Unidad	12	\$35.00	RD\$420.00
2	44121708	2.3.9.2.01	RESALTADORES	Unidad	12	\$30.00	RD\$360.00
3	14111514	2.3.9.2.01	LIBRETA RAYADA	Unidad	10	\$40.00	RD\$400.00
4	31201512	2.3.9.2.01	CINTA ADHESIVA GRANDE ANCHA	Unidad	10	\$85.00	RD\$850.00
5	44122107	2.3.9.2.01	GRAPAS 26/6MM	Unidad	24	\$83.00	RD\$1,992.00
6	44111611	2.3.9.2.01	CLIPS PEQUEÑO	CAJA	12	\$20.00	RD\$240.00
7	44111611	2.3.9.2.01	CLIPS GRANDES	CAJA	12	\$40.00	RD\$480.00
8	14111507	2.3.3.1.01	RESMA DE PAPEL 8 ½ *11	Unidad	100	\$300.00	RD\$30,000.00
9	14111507	2.3.3.1.01	RESMA DE PAPEL 8 ½ *14	Unidad	20	\$435.00	RD\$8,700.00
10	14111507	2.3.3.1.01	RESMA DE PAPEL DE HILO 8 ½ * 11	Unidad	5	\$965.00	RD\$4,825.00
11	44122011	2.3.9.2.01	FOLDERS 8 ½ *11	Caja	5	\$510.00	RD\$2,550.00
12	44101801	2.3.9.2.01	CALCULADORA DE CINTA	Unidad	4	\$5,930.00	RD\$23,720.00
13	44121506	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA 8 ½ *11	Caja	1	\$4,600.00	RD\$4,600.00
14	44121506	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA 8 ½ *14	Caja	1	\$5,000.00	RD\$5,000.00
15	44111521	2.3.9.2.01	GANCHO MACHO Y HEMBRA	Unidad	10	\$93.00	RD\$930.00
16	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 HOYOS	Unidad	25	\$285.00	RD\$7,125.00
17	44111515	2.3.9.2.01	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO	Unidad	200	\$280.00	RD\$56,000.00
18	14111530	2.3.9.2.01	POSTIN	Unidad	30	\$30.00	RD\$900.00

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.

19	44121505	2.3.9.2.01	SOBRE DE CARTAS	Caja	2	\$975.00	RD\$1,950.00
20	43211802	2.3.9.2.01	BANDITAS DE GOMAS	Unidad	10	\$43.00	RD\$430.00
21	14111807	2.3.3.3.01	LIBRO RECORD	Unidad	10	\$163.00	RD\$1,630.00
22	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORA	Unidad	6	\$235.00	RD\$1,410.00
23	14111808	2.3.9.2.01	LIBROS DE TESORERIA	Unidad	10	\$3,000.00	RD\$30,000.00
24	44121802	2.3.9.2.01	CORRECTOR TIPO LAPIZ	Unidad	10	\$28.00	RD\$280.00
25	43211802	2.3.9.2.01	ALMOHADILLA	Unidad	5	\$405.00	RD\$2,025.00
26	32101622	2.3.9.2.01	MEMORIA USB DE 64GB	Unidad	10	\$930.00	RD\$9,300.00
27	26111702	2.3.9.6.01	PILAS TRIPLE AAA	Unidad	10	\$57.00	RD\$570.00
28	26111702	2.3.9.6.01	PILAS DOBLE AA	Unidad	10	\$57.00	RD\$570.00
29	44103105	2.3.9.2.01	TINTA PARA SELLO	Unidad	5	\$105.00	RD\$525.00
30	44103105	2.3.9.2.01	TINTA EPSON 544 NEGRA	Unidad	5	\$788.00	RD\$3,940.00
31	44103105	2.3.9.2.01	TINTA EPSON 544 ROJA	Unidad	5	\$788.00	RD\$3,940.00
32	44103105	2.3.9.2.01	TINTA EPSON 544 AMARILLA	Unidad	5	\$788.00	RD\$3,940.00
33	44103105	2.3.9.2.01	TINTA EPSON 544 AZUL	Unidad	5	\$788.00	RD\$3,940.00
34	44103105	2.3.9.2.01	TINTA EPSON 644 NEGRA	Unidad	5	\$788.00	RD\$3,940.00
35	44103105	2.3.9.2.01	TINTA EPSON 644 ROJA	Unidad	5	\$788.00	RD\$3,940.00
36	44103105	2.3.9.2.01	TINTA EPSON 644 AMARILLA	Unidad	5	\$788.00	RD\$3,940.00
37	44103105	2.3.9.2.01	TINTA EPSON 644 AZUL	Unidad	5	\$788.00	RD\$3,940.00
38	44103105	2.3.9.2.01	TINTA CANON PRIXMA BK 190 NEGRO	Unidad	5	\$723.00	RD\$3,615.00
39	44103105	2.3.9.2.01	TINTA CANON PRIXMA M 190 ROJA	Unidad	5	\$688.00	RD\$3,440.00
40	44103105	2.3.9.2.01	TINTA CANON PRIXMA Y 190 AMARILLA	Unidad	5	\$688.00	RD\$3,440.00
41	44103105	2.3.9.2.01	TINTA CANON 16 BK CGX6010 NEGRO	Unidad	2	\$2,056.00	RD\$4,112.00
42	44103105	2.3.9.2.01	TINTA CANON 16 Y GX6010 AMARILLA	Unidad	2	\$1,625.00	RD\$3,250.00
43	14111802	2.3.3.3.01	TALONARIO FUNERARIA MUNICIPAL	Unidad	50	\$275.00	RD\$13,750.00
44	14111802	2.3.3.3.01	TALONARIO DIRECCION DE INGRESOS Y RENTAS MUNICIPALES	Unidad	50	\$265.00	RD\$13,250.00
45	14111802	2.3.3.3.01	TALONARIO DE DEFUNCION REALIZADA POR LOS ALCALDES PEDANEOS	Unidad	50	\$515.00	RD\$25,750.00
46	14111802	2.3.3.3.01	TALONARIO DE INSPECCION CERTIFICACION DE ANIMALES	Unidad	50	\$515.00	RD\$25,750.00
47	14111802	2.3.3.3.01	TALONARIO DE ORDEN COBRO DE TESORERIA	Unidad	50	\$515.00	RD\$25,750.00
48	14111802	2.3.3.3.01	TALONARIO DESEMBOLSO DEFINITIVO CAJA CHICA	Unidad	50	\$200.00	RD\$10,000.00
49	14111802	2.3.3.3.01	TALONARIO DE DERECHO CONST. NICO	Unidad	50	\$325.00	RD\$16,250.00
50	14111802	2.3.3.3.01	TALONARIO REGISTRO CIVIL	Unidad	50	\$150.00	RD\$7,500.00
51	14111802	2.3.3.3.01	TALONARIO DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y RENTAS	Unidad	50	\$140.00	RD\$7,000.00

/UR.09.2019

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



		MUNICIPALES, FACTURA DE COBRO DE MERCADO				
						Total: RD\$392,159.00

PRESUPUESTO: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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,



Licda. Leonidas Sánchez de Romero
Encargada de Tesorería

