



Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

1 de marzo de 2024

No. EXPEDIENTE

AMPB-DAF-CD-2024-0003

No. DOCUMENTO

05

REQUERIMIENTO : Departamento de Compras Y Contrataciones**REFERENCIA** : AMPB-DAF-CD-2024-0003

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 **2024** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **ENERO - MARZO** para la contratación que se especifica a continuación:

Adquisición de Materiales de Oficina para ser utilizados en los Diferentes Departamentos de esta Alcaldía.

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	10	\$45.00	RD\$450.00
2	44121708	2.3.9.2.01	Resaltadores	Unidad	10	\$30.00	RD\$300.00
4	44112005	2.3.9.2.01	Libreta	Unidad	10	\$75.00	RD\$750.00
5	31201512	2.3.9.2.01	Cinta Adhesiva Grande	Unidad	12	\$100.00	RD\$1,200.00
6	44111611	2.3.9.2.01	Clip Pequeño	Unidad	10	\$35.00	RD\$350.00
7	44111611	2.3.9.2.01	Clip Grande	Unidad	10	\$50.00	RD\$500.00
8	14111530	2.3.9.2.01	Post	Unidad	20	\$50.00	RD\$1,000.00
9	44121615	2.3.9.2.01	Grapadora	Unidad	4	\$300.00	RD\$1,200.00
10	14111507	2.3.9.2.01	Resma de Papel 8 1/2 x11	Unidad	50	\$430.00	RD\$21,500.00
11	14111507	2.3.9.2.01	Resma de Papel 8 1/2 x14	Unidad	15	\$560.00	RD\$8,400.00
12	44121708	2.3.9.2.01	Marcador Permanente	Unidad	10	\$45.00	RD\$450.00
13	44122011	2.3.9.2.01	Folder 8 1/2 x11	Caja	7	\$450.00	RD\$3,150.00
14	44122011	2.3.9.2.01	Folder 8 1/2 x14	Caja	3	\$630.00	RD\$1,890.00
15	44122003	2.3.9.2.01	Carpeta de 3 Hoyo	Unidad	15	480.00	RD\$7,200.00
16	44122101	2.3.9.2.01	Banditas	Unidad	12	\$50	RD\$600.00
17	24112404	2.3.9.9.05	Cajas de Archivos de Cartón	Unidad	200	\$100.00	RD\$20,000.00
18	44121503	2.3.9.2.01	Sobre de Carta	Caja	1	\$1,700.00	RD\$1,700.00
19	44121802	2.3.9.2.01	Corrector Tipo Lápiz	Unidad	12	\$50.00	RD\$600.00
20	12171703	2.3.9.2.01	Tinta para Sello	Unidad	5	\$100.00	RD\$500.00
						Total:	RD\$71,740.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

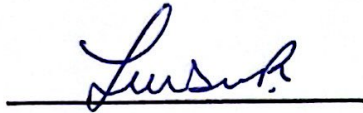
² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.



PRESUPUESTO: Setenta y un Mil Setecientos Cuarenta Pesos 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



/UR.09.2019

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

