



No. EXPEDIENTE
0008
No. DOCUMENTO
CORAAMOCA-DAF-CM-2020-0009

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

03 de febrero de
2020**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS****ADMINISTRATIVO FINANCIERO****REQUERIMIENTO COMPRAS Y CONTRATACIONES****REFERENCIA** : CORAAMOCA-DAF-CM-2020-0009Yo, **ALEJANDRO PEREZ**, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de **CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALACANTARILLADO DE MOCA CORAAMOCA**,**CERTIFICO:**Que esta Dirección Administrativa-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 período **FEBRERO-MAYO** para la contratación que se especifica a continuación:**PARA SUPLIR ALMACEN DE LA INSTITUCION**

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44122107	23.9.2.01	Caja de grapas	UD	30	42.37	1,500.00
2	44122003	23.9.2.01	Carpeta de cartón 8 1/2*11 con clip	UD	30	105.94	3,750.21
3	44101805	23.9.2.01	Cinta p/impresora sp.200	UD	50	72.03	4,250.01
4	44101805	23.9.2.01	Cinta p/sumadora	UD	30	72.03	2,550.00
5	1411506	23.9.2.01	Resma de papel 8 1/2*11	UD	150	190.68	33,750.01
6	1411150	23.9.2.01	Resma de papel 8-1/2*14	UD	50	334.75	19,750.01
7	31191507	23.9.2.01	Cinta adhesiva 3/4		35	21.19	874.98

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.

8	44121701	23.9.2.01	Lapicero Azul	UD	70	8.48	700.04°
9	14111515	23.9.2.01	Rollo de papel para Sumadora 2-1/4	UD	100	21.19	2,118.60
10	14111507	23.9.2.01	Rollo de papel P/impresora 3 Pulg.	UD	250	33.90	8,474.50
11	44121708	23.9.2.01	Marcadores grueso permanente	UD	100	33.90	3,389.80
12	44122011	23.9.2.01	Folder 8-1/2*11	UD	1,000	2.50	2,500
13	44122011	23.9.2.01	Folder 8-1/2*14	UD	500	3.81	1,907
14	14111531	23.9.2.01	Libro record de 500 Págs.	UD	20	419.49	8,389.84
15	44101801	23.9.2.01	Calculadora pequeña	UD	30	224.58	6737.28
16	44121716	23.9.2.01	Resaltador	UD	50	29.66	1483.05
17	44121804	23.9.2.01	Borra de leche	UD	50	16.95	847.45
18	44121619	23.9.2.01	Saca punta de mesa	UD	50	8.48	423.80
19	14111530	23.9.2.01	Post-it 3*3	UD	50	29.66	1,483.05
20	44121605	23.9.2.01	Dispensador de cinta peq.	UD	20	148.31	2,966.10
21	60121701	23.9.2.01	Sello pagado	UD	40	122.88	4,915.24
22	44122003	23.9.2.01	Carpeta de 2 Pulg. con argolla	UD	30	241.53	7,245.75
23	44122003	23.9.2.01	Carpeta de 3 Pulg. con argolla	UD	30	360.17	10,805.07

24	14111531	23.9.2.01	Agenda	UD	20	550.85	11016.95
25	53141613	23.9.2.01	Papel Carbón	UD	1,000	6.74	6,737
26	14111526	23.9.2.01	Libreta rayada grande	UD	50	55.09	2,754.25
27	14111526	23.9.2.01	Libreta rayada pequeña	UD	50	29.66	1,483.05
28	44121706	23.9.2.01	Lápiz de carbón	UD	100	12.71	1,271.20
Total:							169,725.04

PRESUPUESTO: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CUATRO CENTAVOS RD\$ 169,725.04

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,



LIC. ALEJANDRO PEREZ
Encargado (a) Administrativo-Financiero

