

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETIVIDAD INDUSTRIAL

1 de 3

03 de octubre de 2022

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO: SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO**REFERENCIA:** PROINDUSTRIA-DAF-CM-2022-0048.

Yo, **Arismendi Camilo Dájer**, en mi calidad de Director Administrativo-Financiero del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA).

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2022**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para la contratación que se especifica a continuación:

"COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA".

AVAL

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60121535	2.3.9.9.01	BANDITAS DE GOMA	CAJA	30	50.00	1,500.00
2	44121701	2.3.9.2.01	BOLÍGRAFOS AZULES	CAJA	60	160.00	9,600.00
3	31201512	2.3.9.2.01	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA	UNIDAD	12	100.00	1,200.00
4	44101805	2.3.9.2.01	CINTA PARA MAQUINA SUMADORA DE OFICINA	UNIDAD	20	80.00	1,600.00
5	44122104	2.3.9.2.01	CLIP PEQUEÑO	CAJA	25	35.00	875.00
6	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETOS GRANDES	CAJA	12	225.00	2,700.00
7	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETOS MEDIANOS	CAJA	25	80.00	2,000.00
8	44122104	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETOS PEQUEÑOS	CAJA	30	45.00	1,350.00
9	60121535	2.3.9.9.01	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LÁPIZ BLANCO	UNIDAD	12	40.00	480.00
10	44103502	2.3.9.2.01	CUBIERTA PARA ENCUADERNAR AZUL 50/1	CAJA	15	500.00	7,500.00
11	44103502	2.3.9.2.01	CUBIERTA PARA ENCUADERNAR TRANSPARENTE 50/1	CAJA	15	500.00	7,500.00
12	44103504	2.3.9.2.01	ESPIRALES DE 18 MM TRADICIONALES	CAJA	5	550.00	2,750.00
13	44103504	2.3.9.2.01	ESPIRALES DE 6MM	CAJA	15	310.00	4,650.00

14	44121701	2.3.9.2.01	FELPA AZUL	CAJA	8	400.00	3,200.00
15	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER 8 1/2 X 11	CAJA	12	550.00	6,600.00
16	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER COLORES	CAJA	5	635.00	3,175.00
17	44122011	2.3.9.2.01	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11	CAJA	7	550.00	3,850.00
18	44122119	2.3.9.2.01	GANCHO PARA ARCHIVAR (MACHO Y HEMBRA)	CAJA	5	95.00	475.00
19	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORA ESTÁNDAR	UNIDAD	30	675.00	20,250.00
20	14111537	2.3.3.2.01	LABEL GRANDE PARA SOBRE	CAJAS	10	880.00	8,800.00
21	44112005	2.3.9.2.01	LIBRETAS RAYADAS BLANCAS 5 X 8	UNIDAD	50	35.00	1,750.00
22	44112005	2.3.9.2.01	LIBRETAS RAYADAS BLANCAS 8 1/2 X 11	UNIDAD	40	60.00	2,400.00
23	14111507	2.3.3.1.01	PAPEL BOND 8 1/2 X 11	RESMA	600	350.00	210,000.00
24	44122027	2.3.9.2.01	PENDAFLEX 8 1/2 X 11 25/1	CAJA	3	690.00	2,070.00
25	44122027	2.3.9.2.01	PENDAFLEX 8 1/2 X 14 25/1	CAJA	3	730.00	2,190.00
26	44101602	2.3.9.2.01	PERFORADORA 2 HOYOS	UNIDAD	10	410.00	4,100.00
27	44111509	2.3.9.2.01	PORTA LAPIZ (METAL)	UNIDAD	5	140.00	700.00
28	14111537	2.3.3.2.01	POST IT BANDERITAS 24 TRIANGULAR	UNIDAD	60	250.00	15,000.00
29	14111537	2.3.3.2.01	POST-IT 2X3	UNIDAD	20	35.00	700.00
30	14111537	2.3.3.2.01	POST-IT 3X3	UNIDAD	80	39.00	3,120.00
31	14111537	2.3.3.2.01	POST-IT 3X5	UNIDAD	40	55.00	2,200.00
32	14111537	2.3.3.2.01	POST-IT COLORES 3X5	UNIDAD	40	70.00	2,800.00
33	14111537	2.3.3.2.01	POST-IT COLORES 3X3	UNIDAD	40	60.00	2,400.00
34	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADOR AMARILLO	UNIDAD	20	45.00	900.00
35	44121613	2.3.9.2.01	SACAGRAPAS	UNIDAD	40	60.00	2,400.00
36	44121503	2.3.9.2.01	SOBRE MANILA 6 1/2 X 9 1/2 500/1	CAJA	2	1,600.00	3,200.00
37	44121618	2.3.6.3.04	TIJERAS PARA OFICINA	UNIDAD	30	90.00	2,700.00
38	12171703	2.3.7.2.06	TINTA AZUL PARA SELLO 2 ONZ	UNIDAD	5	400.00	2,000.00
39	12171703	2.3.7.2.06	TINTA ROJA PARA SELLO 2 ONZ	UNIDAD	5	400.00	2,000.00
40	47121702	2.3.9.1.01	ZAFACON DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	5	1,800.00	9,000.00

AudC

Total, con itbis:	RD\$426,788.30
--------------------------	-----------------------

PRESUPUESTO: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 30/100
(RD\$426,788.30)

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. Arismendi Manuel Dájer Camilo
Director Administrativo y Financiero

