



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO: (Departamento de Compras y Contrataciones)

24 de agosto de 2021

REFERENCIA : D/IYM-524-2021 D/F25/06/2021 S/N D/F 25/05/2021

Yo, (MIGUEL A. PUENTE, en mi calidad de Gerente Financiero de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS,

**CERTIFICO:** Que esta Gerencia Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2021**), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (TERCER TRIMESTRE) para la contratación que se especifica a continuación:

**Solicitud suministro de materiales herrería para reparación de puerta Club DGA**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40142106	236307	Tubería de aluminio	UD	01	4,956.00	4,956.00
2	40142106	236307	Tubería de aluminio	UD	01	8,968.00	8,968.00
3	40142106	236307	Tubería de aluminio	UD	02	13,629.00	27,258.00
4	30101504	236307	Ángulos de acero	UD	07	4,130.00	28,910.00
5	30101504	236307	Ángulos de acero	UD	06	4,484.00	26,904.00
6	30101504	236307	Ángulos de acero	UD	01	7,080.00	7,080.00
7	30102305	236307	Perfiles de acero inoxidable	UD	01	21,240.00	21,240.00
8	30102305	236307	Perfiles de acero inoxidable	UD	01	778.8	778.8
9	27111902	236901	Limas	UD	25	434.24	10,856.00
10	31162703	239801	Deslizadoras	UD	18	330.4	5,947.2
11	31161507	236306	Tornillos roscadores	UD	70	106.2	7,434.00
12	30102305	236307	Perfiles de acero inoxidable	UD	02	3,776.00	7,552.00

<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.

13	31171502	236306	Rodamientos radiales	UD	08	1,652.00	13,216.00
14	30102305	236307	Perfiles de acero inoxidable	UD	05	1,062.00	5,310.00
15	30102305	236307	Perfiles de acero inoxidable	UD	01	1,239.00	1,239.00
16	30102305	236307	Perfiles de acero inoxidable	UD	04	472.00	1,888.00
17	78101802	224201	Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional	UD	01	3,540.00	3,540.00
18	31162702	239801	Ruedas	UD	04	3,540.00	14,165.00
19	30101802	236302	Conductos de aleación no ferrosa	UD	03	649.00	1,947.00
20	31162703	239801	Deslizadoras	UD	02	295.00	590.00
21	30102004	236307	Lámina de acero	UD	02	6,844.00	13,688.00
22	30102305	236307	Perfiles de acero inoxidable	UD	04	885.00	3,540.00
23	27111902	236901	Limas	UD	06	436.6	2,619.6
24	27111902	236901	Limas	UD	01	354.00	354.00
25	31211501	237206	Pinturas de esmalte	GL	01	1,770.00	1,770.00
26	23171515	237299	Electrodos para soldar	LB	10	177.00	1,770.00
<b>Total:</b>							<b>RD\$223,520.60</b>

**PRESUPUESTO:** (RD\$223,520.60 Doscientos veintitrés mil quinientos veinte pesos con 60/100)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es proceso de **Compra Menor**.  
Y para que conste, firmo la presente certificación,

(LIC. MIGUEL A. PUENTE)  
Gerente-Financiero

