

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIVISIÓN DE COMPRAS

20 de Abril de 2022

REQUERIMIENTO : Departamento de Recursos Tangibles

REFERENCIA : SUPBANCO-DAF-CM-2022-0030

Yo, **Marcos Fernández Jiménez**, en mi calidad de director administrativo y financiero de la **Superintendencia de Bancos De La República Dominicana**,

CERTIFICO:

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

Íte m	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado (DOP)	Monto (DOP)
1	44122011	2.3.9.2.01	Folders partición Marrón 8 ½ x 11	Cajas	20	2,000.00	40,000.00
2	44122011	2.3.9.2.01	Folders partición Verde 8 ½ x 11	Cajas	20	2,000.00	40,000.00
3	44122011	2.3.9.2.01	Folders 8 ½ x 11	Cajas	100	225.00	22,500.00
4	31201512	2.3.9.2.01	Cinta adhesiva, transparente pequeña ¾	Und	200	40.00	8,000.00
5	44121708	2.3.9.2.01	Marcadores de pizarra blanca, Negro, Punta gruesa	Und	120	35.00	4,200.00
6	44121708	2.3.9.2.01	Marcadores de pizarra blanca, Azul, Punta gruesa	Und	120	35.00	4,200.00
7	44121708	2.3.9.2.01	Marcadores de pizarra blanca, Rojo, Punta gruesa	Und	120	35.00	4,200.00
8	44121716	2.3.9.2.01	Resaltador fluorescente, Amarillo, Punta Gruesa	Und	60	20.00	1,200.00

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.

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado (DOP)	Monto (DOP)
9	44121716	2.3.9.2.01	Resaltador fluorescente, Verde, Punta Gruesa	Und	36	20.00	720.00
10	44121701	2.3.9.2.01	Lapicero azul	Und	1,200	15.00	18,000.00
11	55121609	2.3.9.9.01	Etiqueta para activos	Roll	5	3,501.00	17,505.00
12	60121535	2.3.9.9.01	Gomas de borrar 2.6 x 0.4 x 0.9 in	Und	25	15.00	375.00
13	44121706	2.3.9.2.01	Lápiz de carbón No.2	Und	600	5.00	3,000.00
14	14111530	2.3.9.2.01	Notas adhesivas 3 x 3, Amarilla	Und	200	20.00	4,000.00
15	14111530	2.3.9.2.01	Notas adhesivas 4 x 6 con línea, Amarilla	Und	120	80.00	9,600.00
16	14111530	2.3.9.2.01	Nota adhesivas 3 x 5, Amarilla	Und	240	45.00	10,800.00
17	55121616	2.3.9.2.01	Banderitas adhesivas, Colores Varios	Und	200	40.00	8,000.00
18	41111604	2.3.9.9.01	Regla plástica, 12 plg	Und	30	15.00	450.00
19	44121618	2.3.6.3.04	Tijera, 17 cm, mango plástico negro	Und	60	35.00	2,100.00
20	26111702	2.3.9.6.01	Pila doble A , Recagable	Und	300	200.00	60,000.00
21	26111702	2.3.9.6.01	Pila triple A, Recargable	Und	300	130.00	39,000.00
22	26111702	2.3.9.6.01	Pila tipo D, 1.5 Voltios, Recargable	Und	200	450.00	90,000.00
23	26111702	2.3.9.6.01	Pilas tipo C, recargable	Und	100	350.00	35,000.00
24	43201808	2.3.9.2.01	CD-R 52x 700MB 80 Min	Und	500	12.00	6,000.00
25	44122011	2.3.9.2.01	Sobre manila 14 x 17	Und	3,000	18.00	54,000.00
26	14111526	2.3.3.2.01	Libreta rayada 8 ½ x 11, amarilla	Und	200	55.00	11,000.00
27	44122003	2.3.9.2.01	Carpeta, 3 argollas, 3 plg, Azul o Blanca	Und	60	225.00	13,500.00
28	12171703	2.3.7.2.06	Tinta para sello, Azul, 30 ml	Und	24	55.00	1,320.00

Íte m	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado (DOP)	Monto (DOP)
29	12171703	2.3.7.2.06	Tinta para sello, Rojo, 30 ml	Und	24	55.00	1,320.00
30	31201512	2.3.9.2.01	Cinta de empaque, Transparente 3"	Und	120	90.00	10,800.00
31	44121615	2.3.9.2.01	Grapadora , metal, negra, capacidad 20 hojas	Und	48	400.00	19,200.00
32	44121613	2.3.9.2.01	Sacagrapas, Negro	Und	48	45.00	2,160.00
33	44121628	2.3.9.2.01	Portaclips, plástico, tapa con Iman	Und	36	50.00	1,800.00
34	44122104	2.3.9.2.01	Clips de metal, 50mm	Cajas	100	50.00	5,000.00
35	44122104	2.3.9.2.01	Clips de metal, 33 mm	Cajas	300	25.00	7,500.00
36	44122011	2.3.9.2.01	Protector de hoja simple, transparente	Paq	200	300.00	60,000.00
37	44122107	2.3.9.2.01	Grapas estándar, 26/6	Cajas	50	70.00	3,500.00
38	43201811	2.3.9.2.01	DVD-R, 4.7 GB, 120 Min	Und	500	20.00	10,000.00
39	44122011	2.3.9.2.01	Sobres 10 x 13 timbrado Logo institucional	Und	2,000	40.00	80,000.00
40	43232503	2.6.8.3.01	Corrector líquido, blanco, tipo brocha	Und	60	40.00	2,400.00
41	26111704	2.3.9.6.01	Cargador de pilas AAA y AA, capacidad de 8 pilas	Und	6	3,550.00	21,300.00
42	26111704	2.3.9.6.01	Cargador de pilas C y D, capacidad 4 pilas	Und	6	4,000.00	24,000.00
43	14111526	2.3.3.2.01	Libreta de taquigrafía, con espiral	Und	150	49.00	7,350.00
44	32101622	2.3.9.2.01	Memorias USB, 32 GB, Negra	Und	24	400.00	10,000.00
						Total estimado:	775,000.00

PRESUPUESTO: Setecientos setenta y cinco mil pesos dominicanos con 00/100 (DOP 775,000.00.00).

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,

Marcos Fernández Jiménez

Director Administrativo, Financiero y Planificación