



Dirección General de Aduanas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Periodo fiscal: 2021

Fecha	8	4	2021
	Día	Mes	Año

No. Expediente:
No. Documento:

SEP-2021-0421
D/IYM-218-2021
D/F24/03/2021
D/IYM-219-2021
D/F24/03/2021

Capítulo: 5158-Dirección General de Aduanas
Sub Capítulo: 01-Dirección General de Aduanas
Unidad Ejecutora: 0001-Dirección General de Aduanas
Proceso: Solicitud suministro de herramientas y materiales
No. Referencia: D/IYM-218-2021 D/F24/03/2021 D/IYM-219-2021 D/F24/03/2021
Monto del Proceso: 208,280.00
Moneda: RD Pesos
Planificada: NO

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No 690-16, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta presupuestaria	Apropiación
265201	Maquinaria y equipo industrial	3,000.00
236304	Herramientas menores	16,400.00
237199	Otros combustibles	800.00
239601	Productos eléctricos y afines	146,740.00
239901	Productos y Útiles Varios n.i.p	14,640.00
236306	Productos metálicos	1,250.00
262101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	7,200.00
239101	Material para limpieza	1,800.00
265701	Máquinas-herramientas	15,000.00
239904	Productos y útiles de defensa y seguridad	700.00
239801	Repuestos	750.00
		208,280.00

El monto de: Doscientos ocho mil doscientos ochenta con/00 (208,280.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.5158.01.0001.0421	8 de abril de 2021	208,280.00

Certificado por:





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

08 de abril de 2021

GERENCIA FINANCIERA

REQUERIMIENTO: (Departamento de Compras y Contrataciones)

REFERENCIA : D/IYM-218-2021 D/F24/03/2021 D/IYM-219-2021 D/F24/03/2021

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 (SEGUNDO TRIMESTRE) para la contratación que se especifica a continuación:

Solicitud suministro de herramientas y materiales

Item	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40151607	265201	Compresores refrigerantes	UD	01	3,000.00	3,000.00
2	40141605	236304	Válvulas solenoides	UD	05	50.00	250.00
3	40161505	239801	Filtros de aire	UD	05	150.00	750.00
4	15111509	237199	Gas metilacetileno propadieno mapp	UD	02	400.00	800.00
5	27111703	236304	Juegos de enchufes	UD	24	225.00	5,400.00
6	39121511	239601	Interruptores variables	UD	24	140.00	3,360.00
7	39121511	239601	Interruptores variables	UD	24	170.00	4,080.00
8	39121511	239601	Interruptores variables	UD	24	200.00	4,800.00
9	39121511	239601	Interruptores variables	UD	24	180.00	4,320.00
10	39121416	239601	Tapas de conectores eléctricos	UD	24	25.00	600.00

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.

11	31201525	239901	Cinta de vinilo	UD	12	260.00	3,120.00
12	31201502	239901	Cinta aislante eléctrica	UD	12	960.00	11,520.00
13	39121601	239601	Breakers de circuito	UD	24	600.00	14,400.00
14	39121601	239601	Breakers de circuito	UD	24	350.00	8,400.00
15	39121601	239601	Breakers de circuito	UD	24	950.00	22,800.00
16	39121601	239601	Breakers de circuito	UD	24	470.00	11,280.00
17	39121601	239601	Breakers de circuito	UD	24	350.00	8,400.00
18	39121601	239601	Breakers de circuito	UD	24	1,300.00	31,200.00
19	39101601	239601	Lámparas halógenas	UD	100	175.00	17,500.00
20	31161507	236306	Tornillos roscadores	UD	100	1.50	150.00
21	31161507	236306	Tornillos roscadores	UD	100	2.00	200.00
22	31161507	236306	Tornillos roscadores	UD	100	2.50	250.00
23	31161507	236306	Tornillos roscadores	UD	100	3.00	300.00
24	31161507	236306	Tornillos roscadores	UD	100	3.50	350.00
25	27112807	236304	Cuñas	UD	100	1.00	100.00
26	27112807	236304	Cuñas	UD	100	2.00	200.00
27	27112807	236304	Cuñas	UD	100	0.50	50.00
28	39121529	239601	Contactores	UD	24	650.00	15,600.00
29	52161525	262101	Control remoto	UD	24	300.00	7,200.00
30	47131825	239101	Limpiadores de superficie de contacto	UD	06	300.00	1,800.00
31	27112126	236304	Alicates planos	UD	01	800.00	800.00
32	27111723	236304	Llaves de tubo	UD	01	1,000.00	1,000.00
33	27111723	236304	Llaves de tubo	UD	01	1,200.00	1,200.00
34	27111707	236304	Llaves ajustables	UD	01	600.00	600.00
35	27111707	236304	Llaves ajustables	UD	01	700.00	700.00

36	27111701	236304	Destornilladores	UD	01	1,400.00	1,400.00
37	41113601	265701	Amperímetros	UD	01	15,000.00	15,000.00
38	27111713	236304	Llaves de combinación	UD	01	2,400.00	2,400.00
39	27111516	236304	Alicates de perforación	UD	01	1,600.00	1,600.00
40	27112114	236304	Pinzas de corte diagonal	UD	01	700.00	700.00
41	46181504	239904	Guantes de protección	UD	01	700.00	700.00
Total:							RD\$208,280.00

PRESUPUESTO: (RD\$208,280.00 Doscientos ocho mil dscientos ochenta pesos con 00/100)

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



