



No. EXPEDIENTE

SUPBANCO-DAF-CM-2022-0008

No. DOCUMENTO

CF-CM-2022-0008

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

01 de febrero de 2022

REQUERIMIENTO : Departamento de Operaciones**REFERENCIA** : SUPBANCO-DAF-CM-2022-0008

Yo, **Marcos Fernández Jiménez**, en mi calidad de Director Administrativo, Financiero y Planificación de la Superintendencia de Bancos De La República Dominicana,

CERTIFICO:

Que la Dirección Administrativa y 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 el período (2022) para la contratación que se especifica a continuación:

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario Estimado (DOP)	Monto Total DOP
1	52152005	2.3.9.5.01	Platos para postre de porcelana	Unidad	40	250.00	10,000.00
2	52151704	2.3.9.5.01	Platos llanos de porcelana	Unidad	40	500.00	20,000.00
3	52151704	2.3.9.5.01	Plato base de porcelana	Unidad	40	700.00	28,000.00
4	52152009	2.3.9.5.01	Bowl de porcelana	Unidad	40	100.00	4,000.00
5	52152101	2.3.9.5.01	Tazas de café con su base	Unidad	40	200.00	8,000.00
6	48101909	2.3.9.5.01	Cafeteras de porcelana	Unidad	10	1,200.00	12,000.00
7	52151701	2.3.9.5.01	Cremera de porcelana	Unidad	10	200.00	2,000.00
8	52151704	2.3.9.5.01	Cucharas de mesa sopera	Unidad	40	150.00	6,000.00
9	52151703	2.3.9.5.01	Tenedores de mesa	Unidad	40	150.00	6,000.00
10	52151702	2.3.9.5.01	Cuchillos de mesa	Unidad	40	150.00	6,000.00
11	52151704	2.3.9.5.01	Cucharitas de café	Unidad	40	100.00	4,000.00
12	52151704	2.3.9.5.01	Cucharas para postre	Unidad	40	125.00	5,000.00

13	52152104	2.3.9.5.01	Copas de agua	Unidad	40	300.00	12,000.00
14	52152102	2.3.9.5.01	Vasos para highball	Unidad	40	200.00	8,000.00
15	52152102	2.3.9.5.01	Vasos cortos	Unidad	40	200.00	8,000.00
16	52141526	2.6.1.4.01	Cafetera de Inducción	Unidad	8	3,000.00	24,000.00
17	48101909	2.3.9.9.01	Cafetera eléctrica	Unidad	8	10,000.00	80,000.00
18	48101909	2.3.9.9.01	Termos de café	Unidad	10	3,000.00	30,000.00
19	48101915	2.3.9.9.01	Bandejas redondas	Unidad	10	1,500.00	15,000.00
20	52121604	2.3.3.2.01	Mantel caminito	Unidad	10	1,100.00	11,000.00
21	52121604	2.3.3.2.01	Mantel rectangular	Unidad	3	2,500.00	7,500.00
22	52121604	2.3.3.2.01	Mantel individual	Unidad	50	500.00	25,000.00
23	52121604	2.3.3.2.01	Mantel para bandejas redondas	Unidad	20	500.00	10,000.00
24	52121604	2.3.3.2.01	Mantel para bandejas rectangulares	Unidad	40	500.00	20,000.00
25	52121602	2.3.3.2.01	Servilletas de tela	Unidad	40	350.00	14,000.00
26	52121704	2.3.3.2.01	Toallas para baño	Unidad	24	500.00	12,000.00
						TOTAL EN RD\$	\$387,500.00

PRESUPUESTO: Trescientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Pesos Dominicanos con 000/100 (RD\$387,500.00)

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