



No. Expediente
UTECO-DAF-CM-2023-0011
No. Documento
002

10 de agosto de 2023

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

REQUERIMIENTO : Dirección de Compras y Contrataciones

REFERENCIA : Adquisición de pintura y materiales para mantenimiento de las áreas físicas del campus universitario, requerido por planta física, de referencia No. UTECO-DAF-CM-2023-0011.

Yo, **Marien Emilio Acosta Otáñez**, en mi calidad de Decano Administrativo y Financiero de la **Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO)**,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (**2023**), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (**JUL/SEP**) para la contratación que se especifica a continuación:

Pinturas							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	31211508	2.3.7.2.06	Pintura amarillo sol 988 (Cubo)	20.00	UD	7,500.00	150,000.00
2	31211508	2.3.7.2.06	Pintura blanco 00 (Cubo)	10.00	UD	5,500.00	55,000.00
3	31211508	2.3.7.2.06	Pintura blanco piedra 996 (Cubo)	27.00	UD	7,500.00	202,500.00
4	31211505	2.3.7.2.06	Pintura epoxica gris perla claro 55992	35.00	GAL	3,500.00	122,500.00
5	31211508	2.3.7.2.06	Pintura verde foresta	25.00	GAL	1,480.00	37,000.00
6	31211505	2.3.7.2.06	Pintura amarilla trafico	20.00	GAL	1,750.00	35,000.00
7	31211505	2.3.7.2.06	Pintura blanco trafico	20.00	GAL	1,750.00	35,000.00
8	31211508	2.3.7.2.06	Pintura orange semigloss 994	20.00	GAL	1,600.00	32,000.00
						Total	669,000.00

Materiales							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	31211917	2.3.9.9.05	Rolo antigotas 100 mm x 23 cm	25.00	UD	210.00	5,250.00
2	31211802	2.3.7.2.06	Porta rolo de 9 cm	2.00	UD	114.14	228.28
3	31211917	2.3.9.9.05	Rolo antigotas 100 mm x 9 cm	6.00	UD	74.00	444
4	31211909	2.3.6.3.04	Bandeja plástica (para pintura)	2.00	UD	121.20	242.4
5	31201513	2.3.9.9.05	Cinta delimitante amarilla	1.00	UD	350.00	350
6	31211801	2.3.7.2.06	Espátula de acero de 6 cm	2.00	UD	181.02	362.04
7	31211904	2.3.6.3.04	Brocha de 3"	10.00	UD	193.93	1,939.30



Department of Health and Human Services

Division of Health Care Policy and Regulation

Office of Inspector General

Washington, D.C. 20201

Dear Sir:

Reference is made to your letter of 10/15/78 regarding the above-captioned matter.

REPLY

As a result of the review of the information submitted to the Department of Health and Human Services, it is determined that the information submitted is satisfactory.

[Redacted section]

Item	Description	Amount	Balance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

[Redacted section]

Very truly yours,
[Signature]

8	31211904	2.3.6.3.04	Brocha de 2"	10.00	UD	126.97	1,269.70	
9	46182005	2.3.9.9.04	Mascarilla con respirador reutilizable	4.00	UD	2,568.44	10,273.76	
10	46161508	2.3.9.9.04	Cono de Seguridad Plástico Rígido	4.00	UD	729.00	2,916.00	
11	31211604	2.3.7.2.06	Extensión de acero para rolo	2.00	UD	365.00	730	
12	30191501	2.6.5.7.01	Escalera de 6 pies tipo tijera en fibra	1.00	UD	7,239.00	7,239.00	
13	46191601	2.6.6.2.01	Extintores de incendio recargable de 10 Libras	4.00	UD	7,985.00	31,940.00	
Total:							63,184.48	
Total general:							732,184.48	

PRESUPUESTO: setecientos treinta y dos mil cientos ochenta y cuatro con cuarenta y ocho centavos (RD\$ 732,184.48).

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. Marién Emilio Acosta Otáñez.
Decano Administrativo.

