



No. EXPEDIENTE
UTECO-DAF-CM-2023-0004
No. DOCUMENTO
002

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

28 de abril de 2023

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

REQUERIMIENTO : Dirección de Compra y Contrataciones

REFERENCIA : Adquisición de insumos limpieza, cocina y baños para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO, durante el trimestre mayo, junio y julio 2023.

Yo, Lic. Marien Emilio Acosta Otáñez, en mi calidad de Decano Administrativo 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 2 para la contratación que se especifica a continuación:

Los bienes, servicios a contratar:

INSUMOS DE COCINA							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante aroma variado	137.00	GAL	285.00	39,045.00
2	47131807	2.3.9.1.01	Cloro liquido	126.00	GAL	110.00	13,860.00
3	47131811	2.3.9.1.01	Detergente en polvo de 2 libras	54.00	PAQ	90.00	4,860.00
4	47131811	2.3.9.1.01	Detergente en polvo de 1 libras	1.00	PAQ	45.00	45.00
5	47131824	2.3.9.1.01	Limpia cristales	42.00	UD	190.00	7,980.00
6	47131608	2.3.9.1.01	Cepillo para inodoro con base	6.00	UD	260.00	1,560.00
7	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador en aerosol 8oz	100.00	UD	125.00	12,500.00
8	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador en aerosol 6.2oz	13.00	UD	530.00	6,890.00
9	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida en aerosol	5.00	UD	230.00	1,150.00
10	47121701	2.3.9.1.01	Funda de basura azul	130.00	PAQ	350.00	45,500.00
11	47121701	2.3.9.1.01	Funda de basura negra	80.00	PAQ	35.00	2,800.00
12	47121701	2.3.9.1.01	Funda de basura negra	80.00	PAQ	35.00	2,800.00
13	47131604	2.3.9.1.01	Escoba con palo	13.00	UD	200.00	2,600.00
14	47131604	2.3.9.1.01	Escoba limpia tela de araña	3.00	UD	200.00	600.00
15	47131604	2.3.9.1.01	Escoba rastrillo con palo 26 dientes	3.00	UD	520.00	1,560.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras



16	47131611	2.3.9.1.01	Recogedor de basura con palo	4.00	UD	110.00	440.00
17	47131617	2.3.9.1.01	Trapeador con palo no.40	14.00	UD	190.00	2,660.00
18	47121804	2.3.9.1.01	Cubeta con exprimidor para limpieza	1.00	UD	400.00	400.00
19	47121807	2.3.9.1.01	Desatascador (bomba destapa caños)	1.00	UD	160.00	160.00
20	47131602	2.3.9.1.01	Brillo de fregar	43.00	UD	45.00	1,935.00
21	47131810	2.3.9.1.01	Detergente liquido lavaplatos	18.00	GAL	370.00	6,660.00
22	47131810	2.3.9.1.01	Jabón líquido de cuaba	3.00	GAL	170.00	510.00
23	53131608	2.3.9.1.01	Jabón en barra estándar	3.00	UD	65.00	195.00
24	46181504	2.3.9.9.04	Par de guantes talla médium	29.00	UD	125.00	3,625.00
25	46181504	2.3.9.9.04	Par de guantes talla largue	20.00	UD	125.00	2,500.00
26	47131602	2.3.9.1.01	Alambre de esponja	6.00	UD	40.00	240.00
27	52101502	2.3.2.2.01	Alfombra de puerta	1.00	UD	450.00	450.00
28	14111703	2.3.3.2.01	Rollo papel toalla estándar	27.00	UD	120.00	3,240.00
29	14111704	2.3.3.2.01	Rollo papel higiénico estándar	114.00	UD	65.00	7,410.00
						Total	RDS 174,175.00

INSUMOS DE LIMPIEZA							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	50161509	2.3.1.1.01	Azúcar crema, paquetes de 5 libras	174.00	PAQ	175.00	30,450.00
2	50161509	2.3.1.1.01	Azúcar crema, paquete de 1 libra.	3.00	PAQ	35.00	105.00
3	50161510	2.3.1.1.01	Endulzante en polvo artificial	3.00	CAJ	800.00	2,400.00
4	50201706	2.3.1.1.01	Café en polvo (Fardo 24/12)	22.00	UD	5,900.00	129,800.00
5	50201706	2.3.1.1.01	Café en polvo (paquetes 12/1)	13.00	PAQ	255.00	3,315.00
6	73131905	2.2.9.1.01	Nuez moscada molida en frasco	15.00	UD	135.00	2,025.00
7	14111705	2.3.3.2.01	Servilleta desechable blanca 10/500 fardo	5.00	UD	1,500.00	7,500.00
8	12131706	2.3.7.2.01	Fósforo de madera 10/1	6.00	PAQ	45.00	270.00
9	52151504	2.3.9.5.01	Vasos plásticos desechables no.3	13.00	CAJ	4,850.00	63,050.00
10	52151504	2.3.9.5.01	Vasos plásticos desechables no.3	23.00	PAQ	235.00	5,405.00
11	52151504	2.3.9.5.01	Vasos plásticos desechables no.5	1.00	CAJ	3,900.00	3,900.00
12	52151504	2.3.9.5.01	Vasos plásticos desechables no.5	45.00	PAQ	80.00	3,600.00
13	52151504	2.3.9.5.01	Vasos plásticos desechables no.7	21.00	CAJ	2,800.00	58,800.00
14	52151504	2.3.9.5.01	Vasos plásticos desechables no.7	20.00	PAQ	60.00	1,200.00
15	52151504	2.3.9.5.01	Vasos plásticos desechables no.10	30.00	PAQ	105.00	3,150.00
						Total	RDS314,970.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras



INSUMOS DE BAÑO PARA DISPENSADOR.							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico mini jumbo 24/1	23.00	CAJ	3,957.00	91,011.00
2	14111704	2.3.3.2.01	Rollo papel higiénico mini jumbo	18.00	UD	165.00	2,970.00
3	14111704	2.3.3.2.01	Fardo papel higiénico Jumbo	3.00	UD	1,947.00	5,841.00
4	14111704	2.3.3.2.01	Rollo papel higiénico Jumbo	4.00	UD	170.00	680.00
5	14111703	2.3.3.2.01	Papel toalla 6/1	40.00	CAJ	2,537.00	101,480.00
6	53131612	2.3.7.2.03	Sanitizante para maños y brazos en spray 12/1	4.00	CAJ	6,903.00	27,612.00
7	53131612	2.3.7.2.03	Sanitizante para maños y brazos en spray	4.00	UD	576.00	2,304.00
8	53131608	2.3.7.2.03	Jabón en spray 6/1	6.00	CAJ	3,245.00	19,470.00
						Total	RDS251,368.00

Total general: RDS740,513.00

PRESUPUESTO: Setecientos cuarenta mil quinientos trece con 00/100 (RDS 740,513.00).

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,


 Marién Emilio Acosta Otáñez.
Decano Administrativo

