



No. EXPEDIENTE
UTECO-DAF-CM-2025-0025
No. DOCUMENTO
002

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

03 de septiembre de 2025

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

REQUERIMIENTO: Dirección de Compras y Contrataciones

REFERENCIA: Adquisición de materiales y pintura para el mantenimiento del campus universitario de la UTECO. Desierto mediante el proceso No. UTECO-DAF-CM-2025-0022, referencia: **UTECO-DAF-CM-2025-0025**.

Yo, **Marién 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 y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **JUL/SEP 2025**, para la contratación que se especifica a continuación:

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	31211912	2.3.9.8.02	Extensiones para pintar de 8 a 16" con fibra de aluminio	4	UD	1,700.00	6,800.00
2	31211904	2.3.6.3.04	Brochas triple Celda No. 3 (Cabo Blanco)	15	UD	175	2,625.00
3	31211904	2.3.6.3.04	Brochas triple Celda No. 2 (Cabo Blanco)	20	UD	125	2,500.00
4	31211904	2.3.6.3.04	Brochas triple Celda No. 1 (Cabo Blanco)	10	UD	90	900.00
5	31211906	2.3.6.3.04	Porta rolos de 9"	10	UD	240	2,400.00
6	31211906	2.3.6.3.04	Porta rolos de 4.5"	5	UD	110	550.00
7	31211917	2.3.9.9.05	Motas anti gotas de 9"	60	UD	125	7,500.00
8	31211917	2.3.9.9.05	Bandeja para pintar de 9"	7	UD	150	1,050.00
9	31211503	2.3.7.2.06	Pintura Chocolate 57	35	GAL	1,800.00	63,000.00
10	31211503	2.3.7.2.06	Pintura Blanco Piedra 96	270	GAL	1,800.00	486,000.00
11	31211508	2.3.7.2.06	Pintura Blanco 00	60	GAL	975	58,500.00
12	31211501	2.3.7.2.06	Pintura Esmalte Blanca	10	GAL	1,900.00	19,000.00
13	31211508	2.3.7.2.06	Pintura Verde Foresta 99	90	GAL	975	87,750.00
14	31211508	2.3.7.2.06	Pintura Esmalte Gris	5	GAL	1900	9,500.00
15	31211508	2.3.7.2.06	Pintura Esmalte Naranja	5	GAL	1900	9,500.00
16	31211504	2.3.7.2.06	Pintura Anticorrosiva	3	GAL	850	2,550.00
17	31211504	2.3.7.2.06	Pintura Epoxica	5	GAL	3,650.00	18,250.00
18	31211803	2.3.7.2.06	Thinner	10	GAL	550.00	5,500.00
19	31211906	2.3.6.3.04	Espátula de acero crom. 4CM 1.1/2	3.00	UD	150.00	450.00
20	31211906	2.3.6.3.04	Espátula de metal angular 3P 3"	3.00	UD	300.00	900.00

21	31211803	2.3.7.2.06	Masilla acrílica	5.00	GAL	1,350.00	6,750.00
22	31211906	2.3.6.3.04	Espátula de metal 4"	3.00	UD	235.00	705.00
						Total RD\$	792,680.00

PRESUPUESTO: Setecientos noventa y dos mil seiscientos ochenta con 00/100 (RD\$ 792,680.00).

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,

Lic. Marién Emilio Acosta Otáñez
 Decano Administrativo.

