



<b>No. EXPEDIENTE</b>
UTECO-DAF-CD-2024-0015
<b>No. DOCUMENTO</b>
002

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

05 de abril de 2024

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

**REQUERIMIENTO:** Dirección de Compras y Contrataciones

**REFERENCIA:** Adquisición de herbicida, insecticida y otros materiales que serán utilizados en la Finca Vivero y en el Campus Universitario de la UTECO, desierto mediante el proceso: UTECO-DAF-CD-2024-0011.

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 (2024), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período ABR/JUN para la contratación que se especifica a continuación:

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	10171701	2.3.7.2.05	Garrafón de herbicida liquido	5.00	UD	5,000.00	25,000.00
2	10171701	2.3.7.2.05	Herbicida liquido	3.00	GAL	2,050.00	6,150.00
3	10171701	2.3.7.2.05	Herbicida liquido (Dicloruro de 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilo, un viológeno)	8.00	GAL	2,200.00	17,600.00
4	10171504	2.3.7.2.04	Saco de fertilizante granulado	2.00	UD	1,900.00	3,800.00
5	21101801	2.6.5.1.01	Mochila pulverizadora para riego	1.00	UD	4,500.00	4,500.00
6	10171701	2.3.7.2.05	Sobre de Herbicida	20.00	UD	55.00	1,100.00
7	10171504	2.3.7.2.04	Sobre de fertilizante foliar (1 Libra)	15.00	UD	350.00	5,250.00
8	10171702	2.3.7.2.05	Fungicida Agrícola	4.00	L	500.00	2,000.00
9	10171502	2.3.7.2.04	Enraizador	3.00	L	500.00	1,500.00
10	10191704	2.3.9.7.01	Insecticida liquido Thiamethoxam	8.00	L	300.00	2,400.00
11	10191704	2.3.9.7.01	Insecticida liquido fipronil	8.00	L	1,800.00	14,400.00
12	10171502	2.3.7.2.04	Bioestimulante Hormonal Inmunopotencializador	5.00	L	200.00	1,000.00
13	10171502	2.3.7.2.04	Fertilizante hormonal	5.00	L	200.00	1,000.00
14	11151603	2.3.2.1.01	Rollo de hilo enserado grueso	72.00	UD	1,000.00	72,000.00
15	11151603	2.3.2.1.01	Hebra tomatera	2.00	CAJ	1,000.00	2,000.00
16	10171602	2.3.7.2.04	Potasio	4.00	L	600.00	2,400.00
17	10171605	2.3.7.2.04	Melaza	8.00	GAL	150.00	1,200.00
18	31152002	2.3.6.3.06	Rollo de alambre de púas	4.00	UD	2,800.00	11,200.00
19	31152002	2.3.6.3.06	Grapa para alambre de púas	5.00	LB	90.00	450.00
						<b>RDS</b>	<b>174,950.00</b>

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1: División Administrativa

**PRESUPUESTO:** Ciento setenta y cuatro mil novecientos cincuenta pesos dominicanos con 00/100  
RD\$ 174,950.00.00.

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra por debajo del umbral mínimo.**

Y para que conste, firmo la presente certificación,

  
\_\_\_\_\_  
**Lic. Marién Emilio Acosta Otáñez,**  
Decano Administrativo.

