



No. EXPEDIENTE
UTECO-UC-CD-2024-0013
No. DOCUMENTO
002

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

09 de febrero de 2024

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

REQUERIMIENTO: Dirección de Compras y Contrataciones

REFERENCIA: Adquisición de materiales decorativos, de tapicería, supermercado y otros, para diferentes actividades en el Campus Universitario. (42 Aniversario, San Valentín y Graduación).

UTECO-UC-CD-2024-0013.

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 ENE/MAR para la contratación que se especifica a continuación:

Materiales decorativos				Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción				
1	14121501	2.3.3.2.01	Cartulina rojas	2.00	UD	45.01	90.02
2	14121501	2.3.3.2.01	Cartulina rosa	2.00	UD	30.00	60.00
3	14121501	2.3.3.2.01	Foami (2 rojos) (2 rosados) con escharcha	4.00	UD	17.00	68.00
4	14121501	2.3.3.2.01	Foami rojo sin brillo	2.00	UD	9.00	18.00
5	14121501	2.3.3.2.01	Cartulina negra	4.00	UD	30.00	120.00
6	14121504	2.3.3.2.01	Papel de regalo	12.00	YD	35.00	420.00
7	11151701	2.3.2.1.01	Hilo de lana roja (Rollo)	3.00	UD	27.00	81.00
8	60141001	2.3.9.4.01	Vejiga roja 100/1	2.00	PAQ	300.00	600.00
9	60141001	2.3.9.4.01	Vejiga blanca 100/1	2.00	PAQ	300.00	600.00
10	60141001	2.3.9.4.01	Globo rojo grande #12	10.00	UD	3.00	30.00
11	60141001	2.3.9.4.01	Globo rojo pequeño #9	10.00	UD	3.00	30.00
12	60141001	2.3.9.4.01	Globo dorado grande #12	10.00	UD	3.00	30.00
13	60141001	2.3.9.4.01	Globo dorado pequeño #9	10.00	UD	3.00	30.00
14	53141629	2.3.2.1.01	Chambra 12/1	1.00	CAJ	16.00	16.00
15	53141629	2.3.2.1.01	Alfiler	4.00	PAQ	18.00	72.00
16	60141001	2.3.9.4.01	Globos verdes con helio #12.	65.00	UD	115.00	7,475.00
17	60141001	2.3.9.4.01	Globos numéricos (4 y 2) color dorado con helio	2.00	UD	560.00	1,120.00
Total							RD\$10,860.02

Tapicería y otros.

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	31162503	2.3.6.3.06	Toperoles liso 21mm	60.00	UD	10.00	600.00
2	11162201	2.3.2.1.01	Tela p/ sábana blanca	8.00	YD	115.00	920.00
3	11162201	2.3.2.1.01	Tela kiana con goma roja	16.00	YD	95.00	1,520.00
4	27112401	2.6.5.7.01	Grapadora de madera	1.00	UD	650.00	650.00
5	31151804	2.3.9.2.01	Grapa T50	1.00	UD	150.00	150.00
6	27112105	2.3.6.3.04	Pinza de corte	1.00	UD	350.00	350.00
7	31151904	2.3.9.9.05	Tirrap mediano grueso	3.00	PAQ	3.00	9.00
8	31161610	2.3.6.3.06	Cáncamo	50.00	UD	10.00	500.00
9	11121609	2.3.1.4.01	Enlate 1 x 4 de 16	2.00	UD	1,650.00	3,300.00
11	31161503	2.3.6.3.06	Clavo de acero #6	1.00	LB	90.00	90.00
12	31161503	2.3.6.3.06	Clavo para tapicería	1.00	LB	90.00	90.00
13	46161507	2.3.9.9.04	Cinta de prevención grande amarilla	1.00	UD	600.00	600.00
14	46161508	2.3.9.9.04	Cono de Seguridad Plástico Rígido	10.00	UD	729.00	7,290.00
15	30161703	2.6.9.6.01	Linóleo color marrón 6 pies	3.00	UD	1,000.00	3,000.00
16	27111701	2.3.6.3.04	Punta de tría gruesa	1.00	UD	300.00	300.00
17	27111509	2.3.6.3.04	Mecha para madera 3/16	1.00	UD	30.00	30.00
18	27111509	2.3.6.3.04	Mecha para madera 1/2	1.00	UD	40.00	40.00
19	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo 3*10	100.00	UD	5.00	500.00
20	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo 3*12	100.00	UD	5.00	500.00
21	31211801	2.3.7.2.06	Galón thinner	4.00	UD	500.00	2,000.00
22	31211504	2.3.7.2.06	Galón de pintura trafico	20.00	UD	1,900.00	38,000.00
23	31211508	2.3.7.2.06	Galón paja 50	4.00	UD	1,000.00	4,000.00
24	31211508	2.3.7.2.06	Blacktop negro	1.00	UD	1,500.00	1,500.00
25	31211904	2.3.6.3.04	Brochas 2"	5.00	UD	60.00	300.00
26	31211904	2.3.6.3.04	Brochas 3"	5.00	UD	60.00	300.00
27	27111909	2.3.6.3.04	Espátula de curva	1.00	UD	90.00	90.00
Total							RD\$66,629.00

Supermercado

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	50161814	2.3.1.1.01	Paletas de corazón caramelo	9.00	PAQ	250.00	2,250.00
2	48101607	2.6.1.4.01	Jugo concentrado de naranja	0.50	GAL	1,500.00	750.00
3	48101607	2.6.1.4.01	Jugo concentrado de naranja	1.00	UD	1,500.00	1,500.00
4	48101607	2.6.1.4.01	Jugo concentrado de fruit pon	1.00	UD	1,300.00	1,300.00
5	50161813	2.3.1.1.01	Golosinas con taza incluida	8.00	UD	600.00	4,800.00
Total							RD\$10,600.00

Total general: RD\$ 88,089.02

PRESUPUESTO: Ochenta y ocho mil ochenta y nueve con 02/100 RD\$ 88,089.02 pesos dominicanos.

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.**

Y para que conste, firmo la presente certificación,



Lic. Marién Emilio Acosta Otáñez,
Decano Administrativo.

