



No. EXPEDIENTE
UTECO-DAF-CD-2026-0029
No. DOCUMENTO
002

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

02 de marzo de 2026

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

REQUERIMIENTO: Dirección de Compras y Contrataciones

REFERENCIA: Adquisición de materiales eléctricos, plomería y ferretería para el mantenimiento y funcionamiento del campus universitario desierto mediante proceso UTECO-DAF-CM-2025-0030.

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 (2026), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **ENE/MAR** para la contratación que se especifica a continuación:

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1.	31161609	2.3.6.3.06	Tornillos estructura 7-7 1/16 punta fina	5.00	LB	260.00	1,300.00
2.	31161609	2.3.6.3.06	Tornillos plancha de yeso 6 -1 1/4	5.00	LB	75.00	375.00
3.	31161609	2.3.6.3.06	Clavos con arandelas 11 1/4	3.00	LB	50.00	150.00
4.	31231201	2.3.6.3.06	Fulminante 22A	2.00	CAJ	275.00	550.00
5.	31161609	2.3.6.3.06	Remaches de 6mm cabeza ancha	800.00	UD	90.00	72,000.00
6.	27111909	2.3.6.3.04	Espátula para sheetrock #6	1.00	UD	1,200.00	1,200.00
7.	27111909	2.3.6.3.04	Espátula para sheetrock #8	1.00	UD	1,350.00	1,350.00
8.	27111909	2.3.6.3.04	Espátula para sheetrock #12	1.00	UD	1,600.00	1,600.00
9.	11121609	2.3.1.4.01	Plancha de 12 pies M.H	5.00	UD	750.00	3,750.00
10.	11121502	2.3.1.3.03	Masilla blanca para aplicadora	8.00	UD	275.00	2,200.00
11.	31161609	2.3.6.3.06	Tornillo de estructura	1.00	LB	300.00	300.00
12.	31161609	2.3.6.3.06	Tornillo de plancha	1.00	LB	260.00	260.00
13.	31231201	2.3.6.3.06	Rollo de malla galvanizada	1.00	UD	11,500.00	11,500.00
14.	41111615	2.6.3.4.01	Lanza de bomba fumigación	2.00	UD	2,200.00	4,400.00
15.	39121303	2.3.9.6.01	Registro de metal 6x6x4	6.00	UD	300.00	1,800.00
16.	46181802	2.3.9.9.04	Guantes de seguridad de impacto	10.00	PAR	550.00	5,500.00
17.	30191501	2.6.5.7.01	Escalera de 4 peldaños taburete	2.00	UD	4,800.00	9,600.00

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

18.	20111706	2.3.9.8.01	Tarugos de plomo de ¼ x 2	50.00	UD	45.00	2,250.00
19.	31161609	2.3.6.3.06	Tornillos de ¼ x 2	50.00	UD	20.00	1,000.00
20.	27112203	2.3.6.3.04	Disco continuo cerámica 4 ½	3.00	UD	900.00	2,700.00
21.	27112707	2.6.5.7.01	Cuchillas para cepillos eléctricos de mano de 32 mm x 5.5 mm x 1.2 mm	2.00	PAR	850.00	1,700.00
22.	21101801	2.6.5.1.01	Bomba de fumigación manual 16 litros	1	UD	5,500.00	5,500.00
Total							RDS 130,985.00

PRESUPUESTO: Ciento treinta mil novecientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 00/100 RD RD\$130,985.00

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.

