



No. Expediente
UTECO-UC-CD-2023-0004
No. Documento
002

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental
División Administrativa
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

15 de agosto de 2023

REQUERIMIENTO : Dirección de Compras y Contrataciones

REFERENCIA : Adquisición de materiales y reactivos para uso de los laboratorios de biología, química y clínico.

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 (2023), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (JUL/SEP) para la contratación que se especifica a continuación:

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	12162005	2.3.7.2.99	Frasco ácido acético al 3%	1.00	UD	4,800.00	4,800.00
2	41121707	2.6.3.2.01	Tubos eritrosedimentacion	1.00	PAQ	5,800.00	5,800.00
3	41121708	2.6.3.2.01	Tubos de ensayo con EDTA	1.00	PAQ	1,500.00	1,500.00
4	41121701	2.3.9.3.01	Tubos al vacío de cristal	1.00	PAQ	5,800.00	5,800.00
5	41116014	2.3.7.2.03	Reactivo de Robert	1.00	L	4,000.00	4,000.00
6	41116008	2.3.7.2.03	Reactivo de Robert	1.00	UD	3,200.00	3,200.00
7	51131617	2.3.4.1.01	Frasco anti-coagulante EDTA al 5%	1.00	UD	300.00	300
8	42181514	2.6.3.1.01	Kit hemoglobina glicosilada	1.00	UD	8,000.00	8,000.00
9	41122601	2.3.9.3.01	Porta-objeto	2.00	CAJ	800.00	1,600.00
10	41122601	2.3.9.3.01	Cubre objetivo	1.00	CAJ	300.00	300
11	51102722	2.3.4.1.01	Solución de lugol	1.00	L	3,900.00	3,900.00
12	15121803	2.3.7.2.99	Frasco ácido clorhídrico	1.00	UD	5,800.00	5,800.00
13	12163801	2.3.7.2.99	Frasco ácido sulfúrico	1.00	UD	5,000.00	5,000.00
14	51102706	2.3.4.1.01	Frasco ácido acético al 35%	1.00	UD	4,700.00	4,700.00
15	51142930	2.3.4.1.01	Frasco Hexano	1.00	UD	2,200.00	2,200.00
16	41121707	2.6.3.2.01	Tubos de ensayo	1.00	CAJ	14,500.00	14,500.00
17	41121802	2.6.3.2.01	Varilla de cristal	1.00	CAJ	4,600.00	4,600.00
18	41103209	2.6.3.2.01	Frasco lavador	15.00	UD	200.00	3,000.00
19	44121904	2.3.9.2.01	Frasco tinta china negra	2.00	UD	230.00	460
						Total	79,460.00

PRESUPUESTO: setenta y nueve mil cuatrocientos sesenta pesos dominicanos (RD\$ 79,460.00).

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.

