



Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

No. EXPEDIENTE
UTECO-DAF-CM-2024-0011
No. DOCUMENTO
002

02 de abril de 2024

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

REQUERIMIENTO : Dirección de Compra y Contrataciones

REFERENCIA : Adquisición de insumos limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO, durante el trimestre abril, mayo y junio 2024.

Yo, Lic. Marien Emilio Acosta Otáñez, en mi calidad de Decano Administrativo 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 2 para la contratación que se especifica a continuación:

Los bienes, servicios a contratar:

INSUMOS DE COCINA							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	52152002	2.3.9.5.01	Azucarera grande	1.00	UD	500.00	500.00
2	50161509	2.3.1.1.01	Azúcar crema (5 libras)	207.00	PAQ	175.00	36,225.00
3	50201706	2.3.1.1.01	Café en polvo (fardo 24/12)	14.00	UD	6,240.00	87,360.00
4	50201706	2.3.1.1.01	Café en polvo (12/1)	4.00	PAQ	260.00	1,040.00
5	50161510	2.3.1.1.01	Edulcorante artificial	3.00	CAJ	780.00	2,340.00
6	10151803	2.6.7.9.01	Nuez moscada molida	15.00	UD	160.00	2,400.00
7	10151806	2.6.7.9.01	Jengibre	20.00	LB	150.00	3,000.00
8	10151803	2.6.7.9.01	Canela	5.00	LB	200.00	1,000.00
9	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables no.10	30.00	PAQ	115.00	3,450.00
10	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables no.5	4.00	CAJ	3,750.00	15,000.00
11	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables no.5	5.00	PAQ	75.00	375.00
12	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables no.7	19.00	CAJ	3,000.00	57,000.00
13	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables no.7	39.00	PAQ	60.00	2,340.00
14	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables no.3	5.00	CAJ	5,400.00	27,000.00
15	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables no.3	11.00	PAQ	225.00	2,475.00
16	52121602	2.3.3.2.01	Fardo servilleta desechable blanca 10/500	6.00	UD	1,700.00	10,200.00
17	52121602	2.3.3.2.01	Servilleta desechable blanca	1.00	PAQ	170.00	170.00
18	52151636	2.3.9.5.01	Cucharas de metal	12.00	UD	50.00	600.00
19	52151636	2.3.9.5.01	Tenedor de metal	12.00	UD	50.00	600.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras



20	52152008	2.3.9.5.01	Termo bomba de café	5.00	UD	2,400.00	12,000.00
21	12131706	2.3.7.2.01	Fosforo de madera 8/1	14.00	PAQ	40.00	560.00
22	52152002	2.3.9.5.01	Caja organizadora plástica transparente	2.00	UD	1,000.00	2,000.00
						Total	RD\$267,635.00

INSUMOS DE LIMPIEZA							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante aroma variado	171.00	GAL	285.00	48,735.00
2	47131807	2.3.9.1.01	Cloro líquido	172.00	GAL	110.00	18,920.00
3	24111503	2.3.9.9.05	Fundas azules	147.00	PAQ	350.00	51,450.00
4	24111503	2.3.9.9.05	Funda de basura negra 100/1	10.00	PAQ	800.00	8,000.00
5	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador en aerosol 8oz variado	174.00	UD	150.00	26,100.00
6	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador en aerosol 6.2oz variado	12.00	UD	570.00	6,840.00
7	47131810	2.3.9.1.01	Jabón líquido	30.00	GAL	225.00	6,750.00
8	47131810	2.3.9.1.01	Jabón líquido de fregar	18.00	GAL	300.00	5,400.00
9	48102107	2.3.9.9.04	Par de guantes talla médium	12.00	UD	150.00	1,800.00
10	48102107	2.3.9.9.04	Par de guantes talla largue	29.00	UD	150.00	4,350.00
11	48102107	2.3.9.9.04	Par de guantes talla small	6.00	UD	150.00	900.00
12	47131810	2.3.9.1.01	Brillo de fregar verde	52.00	UD	55.00	2,860.00
13	47131810	2.3.9.1.01	Brillo de alambre	3.00	UD	45.00	135.00
14	52121701	2.3.2.2.01	Lanilla tipo toalla	48.00	UD	65.00	3,120.00
15	52121701	2.3.2.2.01	Toalla de cocina	8.00	UD	105.00	840.00
16	47131811	2.3.9.1.01	Detergente en polvo de 2 libras	98.00	PAQ	100.00	9,800.00
17	24111503	2.3.9.9.05	Funda negra de basura	71.00	PAQ	40.00	2,840.00
18	47131824	2.3.9.1.01	Limpia cristal	37.00	UD	195.00	7,215.00
19	47131604	2.3.9.1.01	Escoba con palo	2.00	UD	200.00	400.00
20	47131617	2.3.9.1.01	Trapeador con palo #44	2.00	UD	225.00	450.00
21	47131807	2.3.9.1.01	Blanqueador de inodoro	8.00	GAL	300.00	2,400.00
22	52101502	2.3.2.2.01	Alfombra de algodón para oficina	3.00	UD	500.00	1,500.00
23	47131611	2.3.9.1.01	Recogedor de basura con palo	5.00	UD	170.00	850.00
24	47131605	2.3.9.1.01	Cepillo de limpieza	1.00	UD	100.00	100.00
25	47131830	2.3.9.1.01	Espuma limpiadora	14.00	UD	600.00	8,400.00
26	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida en spray	15.00	UD	290.00	4,350.00
27	47121801	2.3.9.1.01	Escobilla de despolvar	1.00	UD	365.00	365.00
28	47121804	2.3.9.1.01	Balde de limpieza	2.00	UD	150.00	300.00
29	47121804	2.3.9.1.01	Ponchera para fregar	2.00	UD	150.00	300.00
30	41104211	2.3.9.1.01	Suavizante de ropa 360ml	4.00	UD	140.00	560.00
31	47121804	2.3.9.1.01	Poncheras grandes	2.00	UD	300.00	600.00
32	47131608	2.3.9.1.01	Escobilla para inodoro	2.00	UD	140.00	280.00
33	47131604	2.3.9.1.01	Araña de barrer plástica	17.00	UD	200.00	3,400.00
34	47131604	2.3.9.1.01	Escobillón 14 pulgadas	17.00	UD	500.00	8,500.00
						Total	RD\$238,810.00



INSUMOS DE BAÑO							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	14111704	2.3.3.2.01	Papel de baño estándar	197.00	UD	40.00	7,880.00
2	14111704	2.3.3.2.01	Fardo papel higiénico jumbo 12/1	9.00	UD	3,800.00	34,200.00
3	14111704	2.3.3.2.01	Rollo papel higiénico jumbo	7.00	UD	325.00	2,275.00
4	14111703	2.3.3.2.01	Papel toalla 6/1	18.00	CAJ	2,900.00	52,200.00
5	14111703	2.3.3.2.01	Rollo papel toalla	1.00	UD	490.00	490.00
6	53131608	2.3.9.1.01	Jabón en spray 6/1	3.00	CAJ	3,050.00	9,150.00
7	53131608	2.3.9.1.01	Jabón en spray	7.00	UD	505.00	3,535.00
						Total	RD\$109,730.00

Total general:

RDS 616,175.00

PRESUPUESTO: Seiscientos dieciséis mil cientos setenta y cinco con 00/100 (RD\$ 616,175.00).

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,

Marién Emilio Acosta Otáñez
Decano Administrativo



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

