



No. EXPEDIENTE
UTECO-DAF-CD-2024-0067
No. DOCUMENTO
002

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

04 de octubre del 2024

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

REQUERIMIENTO: Dirección de Compras y Contrataciones

REFERENCIA: Adquisición de materiales ferreteros y otros, para diversos trabajos en el Campus Universitario. **UTECO-DAF-CD-2024-0067**.

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

[Handwritten signature]

Lote I: Insumos ferreteros							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	40142324	2.3.9.8.02	Registro plástico 2x4	35.00	UD	420.00	14,700.00
2	40142324	2.3.9.8.02	Registro plástico 10x10	6.00	UD	1,475.00	8,850.00
3	30151703	2.3.9.8.02	Canaleta 1/2	6.00	UD	210.00	1,260.00
4	30151703	2.3.9.8.02	Canaleta 3/4	8.00	UD	135.00	1,080.00
5	30151703	2.3.9.8.02	Canaleta 2	48.00	UD	595.00	28,560.00
6	10141601	2.3.9.7.01	Tairra 4 pulgadas	5.00	PAQ	200.00	1,000.00
7	10141601	2.3.9.7.01	Tairra 6 pulgadas	5.00	PAQ	240.00	1,200.00
8	10141601	2.3.9.7.01	Tairra 15 pulgadas	5.00	PAQ	320.00	1,600.00
9	39121721	2.3.9.6.01	Tape negro	4.00	UD	550.00	2,200.00
10	31161503	2.3.6.3.06	Tarugo azul	93.00	UD	125.00	11,625.00
11	31161503	2.3.6.3.06	Tarugo naranja	12.00	UD	250.00	3,000.00
12	31161503	2.3.6.3.06	Arandela 3/8	186.00	UD	2.00	372.00
13	10141601	2.3.9.7.01	Tairra mediano grueso	7.00	PAQ	300.00	2,100.00
14	31161503	2.3.6.3.06	Cáncamo mediano	50.00	UD	30.00	1,500.00
15	13111101	2.3.1.3.03	Enlates 1 x 4 de 16	2.00	UD	300.00	600.00
16	23101512	2.6.5.7.01	Hoja de segueta	4.00	UD	250.00	1,000.00
17	31161503	2.3.6.3.06	Clavos de acero no. 6	3.00	LB	350.00	1,050.00
18	31161503	2.3.6.3.06	Clavos para fijar plywood	2.00	LB	325.00	650.00
19	41122703	2.3.9.3.01	Cinta de prevención grande color amarilla	3.00	UD	1,500.00	4,500.00

[Handwritten signature]

20	60121704	2.3.2.1.01	Linóleo	2.00	UD	6,150.00	12,300.00
21	11162113	2.3.2.1.01	Alfombra tipo bocina de 72 (yarda)	40.00	UD	535.00	21,400.00
22	13111101	2.3.1.3.03	Plancha de plywood	8.00	UD	460.00	3,680.00
23	31161503	2.3.6.3.06	Clavos para fijar linóleo	1.00	LB	225.00	225.00
24	20111614	2.6.5.7.01	Mecha punta de tria gruesa no. 1	2.00	UD	125.00	250.00
25	20111614	2.6.5.7.01	Mecha punta de tria gruesa no. 2	9.00	UD	150.00	1,350.00
26	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo 3 x 10	60.00	UD	2.00	120.00
27	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo 1.5 x 8	100.00	UD	1.00	100.00
28	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo 3.5 x 12	200.00	UD	2.00	400.00
29	31161503	2.3.6.3.06	Clavo 2.5 pulgadas	2.00	LB	350.00	700.00
30	23101510	2.6.5.7.01	Disco de corte de madera	1.00	UD	280.00	280.00
31	20111614	2.6.5.7.01	Mecha de madera 3/16	2.00	UD	80.00	160.00
32	20111614	2.6.5.7.01	Mecha de madera 1/4	3.00	UD	50.00	150.00
33	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo diablito 3 x 12	100.00	UD	20.00	2,000.00
34	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo diablito 1 x 8	200.00	UD	1.00	200.00
35	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo diablito 1.5 x 8	150.00	UD	1.00	150.00
Total							130,312.00

Lote II: Materiales para redes de datos							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	56112004	2.6.1.1.01	Organizador 2u	5.00	UD	1,950.00	9,750.00
2	56112004	2.6.1.1.01	Organizador 1u	5.00	UD	1,200.00	6,000.00
Total							15,750.00

Total general	146,062.00
----------------------	-------------------

PRESUPUESTO: Ciento cuarenta y seis mil sesenta y dos pesos dominicanos con 00/100 RD\$ 146,062.00.

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.



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