



No. EXPEDIENTE
UTECO-DAF-CM-2024-0038

No. DOCUMENTO
002

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

19 de noviembre del 2024

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

REQUERIMIENTO: Dirección de Compra y Contrataciones

REFERENCIA Adquisición de materiales de limpieza, cocina y baño para uso de los diferentes departamentos de la UTECO. Referencia: UTECO-DAF-CM-2024-0038

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 **OCT/DIC** para la contratación que se especifica a continuación:

Lote I Limpieza							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	52101502	2.3.2.2.01	Alfombra de algodón para oficina	4.00	UD	500.00	2,000.00
2	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador en aerosol 6.2oz variado	24.00	UD	570.00	13,680.00
3	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador en aerosol 8oz variado	71.00	UD	150.00	10,650.00
4	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador para baños en spray	40.00	UD	225.00	9,000.00
5	47131807	2.3.9.1.01	Blanqueador de inodoro	2.00	GAL	300.00	600.00
6	47131810	2.3.9.1.01	Brillo de alambre	7.00	UD	45.00	315.00
7	47131810	2.3.9.1.01	Brillo de fregar verde	59.00	UD	55.00	3,245.00
8	41121813	2.3.9.3.01	Cubeta 13.85 Lt con exprimidor y ruedas	4.00	UD	310.00	1,240.00
9	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante aroma variado	142.00	GAL	285.00	40,470.00
10	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante liquido (Cloro)	139.00	GAL	100.00	13,900.00
11	47131811	2.3.9.1.01	Detergente en polvo antibacterial de 1800 gr	6.00	PAQ	370.00	2,220.00
12	47131811	2.3.9.1.01	Detergente en polvo de 2 libras	37.00	PAQ	100.00	3,700.00
13	47131604	2.3.9.1.01	Escoba con palo (Grande)	9.00	UD	200.00	1,800.00
14	47121801	2.3.9.1.01	Escobilla de despolvar	1.00	UD	365.00	365.00
15	47131608	2.3.9.1.01	Escobilla para inodoro	4.00	UD	140.00	560.00
16	47131830	2.3.9.1.01	Espuma limpiadora	4.00	UD	600.00	2,400.00
17	12131706	2.3.7.2.01	Fosforo de madera 8/1	4.00	PAQ	40.00	160.00
18	24111503	2.3.9.9.05	Funda de basura negra 100/1	1.00	PAQ	800.00	800.00
19	24111503	2.3.9.9.05	Funda negra de basura 5/1	64.00	PAQ	40.00	2,560.00
20	24111503	2.3.9.9.05	Fundas azules 100/1	120.00	PAQ	350.00	42,000.00
21	48102107	2.3.9.9.04	Guantes desechables Látex natural, talla L	2.00	CAJ	400.00	800.00
22	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida en spray	18.00	UD	290.00	5,220.00
23	47131810	2.3.9.1.01	Jabón en barra	3.00	UD	50.00	150.00

24	47131810	2.3.9.1.01	Jabón líquido	6.00	GAL	225.00	1,350.00
25	47131810	2.3.9.1.01	Jabón líquido de fregar	23.00	GAL	300.00	6,900.00
26	52121701	2.3.2.2.01	Lanilla tipo toalla	57.00	UD	65.00	3,705.00
27	47131824	2.3.9.1.01	Limpia cristal	35.00	UD	195.00	6,825.00
28	40142008	2.3.9.8.02	Manguera de 100 pies	1.00	UD	3,437.00	3,437.00
29	48102107	2.3.9.9.04	Par de guantes talla largue	15.00	UD	150.00	2,250.00
30	48102107	2.3.9.9.04	Par de guantes talla medium	22.00	UD	150.00	3,300.00
31	48102107	2.3.9.9.04	Par de guantes talla small	3.00	UD	150.00	450.00
32	47131611	2.3.9.1.01	Recogedor de basura con palo	9.00	UD	170.00	1,530.00
33	41104211	2.3.9.1.01	Suavizante de ropa	4.00	UD	425.00	1,700.00
34	41104211	2.3.9.1.01	Suavizante de ropa 360ml	6.00	UD	140.00	840.00
35	52121701	2.3.2.2.01	Toalla de cocina	6.00	PAQ	105.00	630.00
36	47131617	2.3.9.1.01	Trapeador con palo #44	10.00	UD	225.00	2,250.00
Total							193,002.00

Lote II Baños							
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	51.00	UD	40.00	2,040.00
2	14111704	2.3.3.2.01	Rollo papel higiénico jumbo para dispensador	383.00	UD	250.00	95,750.00
3	14111703	2.3.3.2.01	Rollo de Papel toalla	166.00	UD	390.00	64,740.00
4	53131608	2.3.9.1.01	Jabón en spray	24.00	UD	450.00	10,800.00
5	53131608	2.3.9.1.01	Manita limpia para dispensador	19.00	UD	350.00	6,650.00
Total							179,980.00

Total general:

RD\$ 372,982.00

PRESUPUESTO: Trescientos setenta y dos mil novecientos ochenta y dos pesos dominicanos con 00/100 (RD\$ 372,982.00).

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

