



No. EXPEDIENTE
UTECO-DAF-CM-2026-0030
No. DOCUMENTO
002

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

10 de septiembre de 2026

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

REQUERIMIENTO: Dirección de Compras y Contrataciones

REFERENCIA: Adquisición de pintura y materiales que serán utilizados en el mantenimiento del Campus Universitario. **UTECO-DAF-CM-2026-0030**.

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 **OCTUBRE/DICIEMBRE** para la contratación que se especifica a continuación:

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	31211604	2.3.7.2.06	Mota para pintar antigota 4"	15.00	UD	400.00	6,000.00
2	31211604	2.3.7.2.06	Porta rolos de 4"	5.00	UD	160.00	800.00
3	31211604	2.3.7.2.06	Brochas triple cerda no. 2	20.00	UD	200.00	4,000.00
4	31211604	2.3.7.2.06	Brochas triple cerda no. 4	20.00	UD	350.00	7,000.00
5	31211604	2.3.7.2.06	Brochas triple cerda no. 1	10.00	UD	75.00	750.00
6	31211604	2.3.7.2.06	Motas para pintar antigotas de 9"	50.00	UD	400.00	20,000.00
7	27111909	2.3.6.3.04	Espátula normal	4.00	UD	250.00	1,000.00
8	31211604	2.3.7.2.06	Porta rolos de 9"	15.00	UD	225.00	3,375.00
9	31211604	2.3.7.2.06	Bandeja para pintar de 9"	6.00	UD	150.00	900.00
10	31201605	2.3.7.2.99	Masilla	3.00	UD	1,300.00	3,900.00
11	31211508	2.3.7.2.06	Pintura chocolate 57 acrílica	10.00	UD	7,500.00	75,000.00
12	31211508	2.3.7.2.06	Pintura verde foresta 99 acrílica	7.00	UD	7,500.00	52,500.00
13	31211508	2.3.7.2.06	Pintura blanco piedra 96 semigloss	31.00	UD	7,500.00	232,500.00
14	31211501	2.3.7.2.06	Pintura de techo blanco 00 acrílica	6.00	UD	7,500.00	45,000.00

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

15	31211501	2.3.7.2.06	Pintura verde limon acrílica	6.00	UD	1,500.00	9,000.00
16	31211501	2.3.7.2.06	Pintura esmalte blanca	6.00	GAL	1,600.00	9,600.00
17	31211501	2.3.7.2.06	Pintura amarillo trafico	10.00	GAL	1,700.00	17,000.00
18	31211501	2.3.7.2.06	Pintura blanco trafico	10.00	GAL	1,700.00	17,000.00
19	46181507	2.3.9.9.04	Chaleco reflectores de tela gruesa	3.00	UD	550.00	1,650.00
20	46181507	2.3.9.9.04	Casco protectores blanco	3.00	UD	550.00	1,650.00
Total							RD\$508,625.00

PRESUPUESTO: Quinientos ocho mil seiscientos veinticinco pesos dominicanos con cero 00/100
RD\$ 508,625.00.

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Contratación Menor.**

Y para que conste, firmo la presente certificación.


Lic. Marién Emilio Acosta Otáñez.
Decano Administrativo.

