



No. Expediente
UTEKO-DAF-CM-2023-0011
No. Documento
001

10/08/2023

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental
SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **017-2023**

Objeto de la compra: **Adquisición de pintura y materiales para mantenimiento de las áreas físicas del campus universitario, requerido por planta física.**

Rubro: **Componentes y suministros de manufactura**

Detalle

Pinturas							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	31211508	2.3.7.2.06	Pintura amarillo sol 988 (Cubo)	20.00	UD	7,500.00	150,000.00
2	31211508	2.3.7.2.06	Pintura blanco 00 (Cubo)	10.00	UD	5,500.00	55,000.00
3	31211508	2.3.7.2.06	Pintura blanco piedra 996 (Cubo)	27.00	UD	7,500.00	202,500.00
4	31211505	2.3.7.2.06	Pintura epoxica gris perla claro 55992	35.00	GAL	3,500.00	122,500.00
5	31211508	2.3.7.2.06	Pintura verde foresta	25.00	GAL	1,480.00	37,000.00
6	31211505	2.3.7.2.06	Pintura amarilla trafico	20.00	GAL	1,750.00	35,000.00
7	31211505	2.3.7.2.06	Pintura blanco trafico	20.00	GAL	1,750.00	35,000.00
8	31211508	2.3.7.2.06	Pintura orange semigloss 994	20.00	GAL	1,600.00	32,000.00
						Total	669,000.00

Materiales							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	31211917	2.3.9.9.05	Rolo antigotas 100 mm x 23 cm	25.00	UD	210.00	5,250.00
2	31211802	2.3.7.2.06	Porta rolo de 9 cm	2.00	UD	114.14	228.28
3	31211917	2.3.9.9.05	Rolo antigotas 100 mm x 9 cm	6.00	UD	74.00	444
4	31211909	2.3.6.3.04	Bandeja plástica (para pintura)	2.00	UD	121.20	242.4
5	31201513	2.3.9.9.05	Cinta delimitante amarilla	1.00	UD	350.00	350
6	31211801	2.3.7.2.06	Espátula de acero de 6 cm	2.00	UD	181.02	362.04
7	31211904	2.3.6.3.04	Brocha de 3"	10.00	UD	193.93	1,939.30
8	31211904	2.3.6.3.04	Brocha de 2"	10.00	UD	126.97	1,269.70

9	46182005	2.3.9.9.04	Mascarilla con respirador reutilizable	4.00	UD	2,568.44	10,273.76	
10	46161508	2.3.9.9.04	Cono de Seguridad Plástico Rígido	4.00	UD	729.00	2,916.00	
11	31211604	2.3.7.2.06	Extensión de acero para rolo	2.00	UD	365.00	730	
12	30191501	2.6.5.7.01	Escalera de 6 pies tipo tijera en fibra	1.00	UD	7,239.00	7,239.00	
13	46191601	2.6.6.2.01	Extintores de incendio recargable de 10 Libras	4.00	UD	7,985.00	31,940.00	
Total:							63,184.48	
Total general:							732,184.48	

Plan de entrega

Ítems	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha de necesidad
Ítems adjudicados	Almacén institucional, Ave. Universitaria, #100, Cotuí, Prov. Sánchez Ramirez.	Cantidad adjudicada	Los adjudicatarios tendrán hasta quince (15) días calendarios para entregar los ítems adjudicados, posterior a la orden de compras.

Lorfranklin Morillo Brito

Lorfranklin Morillo Brito.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

