



No. EXPEDIENTE
UTECO-DAF-CD-2024-0011
No. DOCUMENTO
001

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

14 de marzo de 2024

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **029-2024**

Objeto de la compra: **Adquisición de herbicida, insecticida y otros materiales que serán utilizados en la Finca Vivero y en el Campus Universitario de la UTECO.**

Detalle

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	10171701	2.3.7.2.05	Garrafón de herbicida liquido	5.00	UD	5,000.00	25,000.00
2	10171701	2.3.7.2.05	Herbicida liquido	3.00	GAL	2,050.00	6,150.00
3	10171701	2.3.7.2.05	Herbicida liquido (Dicloruro de 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilo, un viológeno)	8.00	GAL	2,200.00	17,600.00
4	10171504	2.3.7.2.04	Saco de fertilizante granulado	2.00	UD	1,900.00	3,800.00
5	21101801	2.6.5.1.01	Mochila pulverizadora para riego	1.00	UD	4,500.00	4,500.00
6	10171701	2.3.7.2.05	Sobre de Herbicida	20.00	UD	55.00	1,100.00
7	10171504	2.3.7.2.04	Sobre de fertilizante foliar (1 Libra)	15.00	UD	350.00	5,250.00
8	10171702	2.3.7.2.05	Fungicida Agrícola	4.00	L	500.00	2,000.00
9	10171502	2.3.7.2.04	Enraizador	3.00	L	500.00	1,500.00
10	10191704	2.3.9.7.01	Insecticida liquido Thiamethoxam	8.00	L	300.00	2,400.00
11	10191704	2.3.9.7.01	Insecticida liquido fipronil	8.00	L	1,800.00	14,400.00
12	10171502	2.3.7.2.04	Bioestimulante Hormonal Inmunopotencializador	5.00	L	200.00	1,000.00
13	10171502	2.3.7.2.04	Fertilizante hormonal	5.00	L	200.00	1,000.00
14	11151603	2.3.2.1.01	Rollo de hilo enserado grueso	72.00	UD	1,000.00	72,000.00
15	11151603	2.3.2.1.01	Hebra tomatera	2.00	CAJ	1,000.00	2,000.00
16	10171602	2.3.7.2.04	Potasio	4.00	L	600.00	2,400.00
17	10171605	2.3.7.2.04	Melaza	8.00	GAL	150.00	1,200.00
18	31152002	2.3.6.3.06	Rollo de alambre de púas	4.00	UD	2,800.00	11,200.00
19	31152002	2.3.6.3.06	Grapa para alambre de púas	5.00	LB	90.00	450.00
20	10152001	2.6.7.9.01	Plantas de berenjena	10,000.00	UD	4.00	40,000.00
Total							RD\$214,950.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Ave. Universitaria, #100, Cotuí, Sánchez Ramírez.	Según el cronograma de entrega en el pliego de condiciones.	



Lorfranklín Morillo Brito.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones