



No. EXPEDIENTE
UTECO-DAF-CD-2024-0024
No. DOCUMENTO
001

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

10 de mayo de 2024

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 051-2024

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO, durante el trimestre abril/ junio 2024, que quedaron desierto en el proceso de referencia UTECO-DAF-CM-2024-0013.**

Detalle

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	14111519	2.3.3.2.01	Cartulina en hilo crema 8 1/2 x 11	1.00	RESMA	900.00	900.00
2	44122011	2.3.9.2.01	Folders financiero 8 1/2 x 11 verde	4.00	CAJ	670.00	2,680.00
3	44122011	2.3.9.2.01	Folders financiero (crema)	3.00	UD	150.00	450.00
4	44122011	2.3.9.2.01	Folders financiero (Marrón)	3.00	UD	150.00	450.00
5	44122011	2.3.9.2.01	Folder manila de alta calidad	45.00	CAJ	900.00	40,500.00
6	44122011	2.3.9.2.01	Folder con bolsillo verde claro	700.00	UD	60.00	42,000.00
7	44121615	2.3.9.2.01	Grapadora capacidad de 75 hojas	1.00	UD	380.00	380.00
8	44121708	2.3.9.2.01	Marcadores industrial rojo	3.00	UD	250.00	750.00
9	44121708	2.3.9.2.01	Marcadores industrial azul	3.00	UD	250.00	750.00
10	14121812	2.3.5.5.01	Papel satinado 11 x 17	2.00	RESMA	2,100.00	4,200.00
11	55121804	2.3.9.8.02	Porta gafetes	190.00	UD	15.00	2,850.00
12	44103103	2.3.9.2.01	Tóner 85A genérico	33.00	UD	700.00	23,100.00
Total							RD\$ 119,010.00

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.	


Lorfranklin Morillo Brito.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

