



No. EXPEDIENTE
UTECO-DAF-CD-2024-0047
No. DOCUMENTO
001

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

20 de julio del 2024

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

No. Solicitud: **0076-2024**

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales e insumos para diversas actividades a desarrollarse en el Campus Universitario.**

Detalle

Juegos educativos							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	60141105	2.3.9.4.01	Rompecabezas surtido	30.00	UD	175.00	5,250.00
2	60141101	2.3.9.4.01	Masilla	10.00	UD	55.00	550.00
3	60141102	2.3.9.4.01	Parchís	30.00	UD	40.00	1,200.00
4	60141109	2.3.9.4.01	Aros mediano	30.00	UD	80.00	2,400.00
5	60141001	2.3.9.4.01	Pelota maciza	10.00	UD	35.00	350.00
6	60141001	2.3.9.4.01	Pelota inflable	15.00	UD	60.00	900.00
Total							10,650.00

Insumos							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	39111517	2.3.9.9.05	Velón blanco	2.00	UD	195.00	390.00
2	50131701	2.3.1.1.01	Leche evaporada	9.00	UD	70.00	630.00
3	10151601	2.6.7.9.01	Trigo integral 16 onz	3.00	UD	85.00	255.00
4	50192401	2.3.1.1.01	Gelatina 24/6 onz	9.00	UD	55.00	495.00
5	24121804	2.3.6.3.05	Lata de gandules verdes 24/15 onz	9.00	UD	75.00	675.00

6	50151513	2.3.1.1.01	Aceite de maíz	3.00	GAL	670.00	2,010.00
7	50131606	2.3.1.1.01	Huevos 30/1	4.00	UD	225.00	900.00
8	50171551	2.3.1.1.01	Sal refinada 560 grs	3.00	UD	55.00	165.00
9	50161815	2.3.1.1.01	Bolones 50/1	8.00	UD	265.00	2,120.00
						Total	7,640.00

Total general	RD\$ 18,290.00
----------------------	-----------------------

Plan de Entrega Estimado

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

Lorfranklin Morillo Brito.

Director de Compras y Contrataciones