



No. EXPEDIENTE
<b>UTECO-UC-CD-2024-0013</b>
No. DOCUMENTO
001

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

09 de febrero de 2024

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **016-2024**

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales decorativos, de tapicería, supermercado y otros, para diferentes actividades en el Campus Universitario. (42 Aniversario, San Valentín y Graduación).**

### Detalle

#### Materiales decorativos

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	14121501	2.3.3.2.01	Cartulina rojas	2.00	UD	45.01	90.02
2	14121501	2.3.3.2.01	Cartulina rosa	2.00	UD	30.00	60.00
3	14121501	2.3.3.2.01	Foami (2 rojos) (2 rosados) con escharcha	4.00	UD	17.00	68.00
4	14121501	2.3.3.2.01	Foami rojo sin brillo	2.00	UD	9.00	18.00
5	14121501	2.3.3.2.01	Cartulina negra	4.00	UD	30.00	120.00
6	14121504	2.3.3.2.01	Papel de regalo	12.00	YD	35.00	420.00
7	11151701	2.3.2.1.01	Hilo de lana roja (Rollo)	3.00	UD	27.00	81.00
8	60141001	2.3.9.4.01	Vejiga roja 100/1	2.00	PAQ	300.00	600.00
9	60141001	2.3.9.4.01	Vejiga blanca 100/1	2.00	PAQ	300.00	600.00
10	60141001	2.3.9.4.01	Globo rojo grande #12	10.00	UD	3.00	30.00
11	60141001	2.3.9.4.01	Globo rojo pequeño #9	10.00	UD	3.00	30.00
12	60141001	2.3.9.4.01	Globo dorado grande #12	10.00	UD	3.00	30.00
13	60141001	2.3.9.4.01	Globo dorado pequeño #9	10.00	UD	3.00	30.00
14	53141629	2.3.2.1.01	Chambra 12/1	1.00	CAJ	16.00	16.00
15	53141629	2.3.2.1.01	Alfiler	4.00	PAQ	18.00	72.00
16	60141001	2.3.9.4.01	Globos verdes con helio #12.	65.00	UD	115.00	7,475.00
17	60141001	2.3.9.4.01	Globos numéricos (4 y 2) color dorado con helio	2.00	UD	560.00	1,120.00
<b>Total</b>							<b>RD\$10,860.02</b>

**Tapicería y otros.**

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	31162503	2.3.6.3.06	Toperoles liso 21mm	60.00	UD	10.00	600.00
2	11162201	2.3.2.1.01	Tela p/ sábana blanca	8.00	YD	115.00	920.00
3	11162201	2.3.2.1.01	Tela kiana con goma roja	16.00	YD	95.00	1,520.00
4	27112401	2.6.5.7.01	Grapadora de madera	1.00	UD	650.00	650.00
5	31151804	2.3.9.2.01	Grapa T50	1.00	UD	150.00	150.00
6	27112105	2.3.6.3.04	Pinza de corte	1.00	UD	350.00	350.00
7	31151904	2.3.9.9.05	Tirrap mediano grueso	3.00	PAQ	3.00	9.00
8	31161610	2.3.6.3.06	Cáncamo	50.00	UD	10.00	500.00
9	11121609	2.3.1.4.01	Enlate 1 x 4 de 16	2.00	UD	1,650.00	3,300.00
11	31161503	2.3.6.3.06	Clavo de acero #6	1.00	LB	90.00	90.00
12	31161503	2.3.6.3.06	Clavo para tapicería	1.00	LB	90.00	90.00
13	46161507	2.3.9.9.04	Cinta de prevención grande amarilla	1.00	UD	600.00	600.00
14	46161508	2.3.9.9.04	Cono de Seguridad Plástico Rígido	10.00	UD	729.00	7,290.00
15	30161703	2.6.9.6.01	Linóleo color marrón 6 pies	3.00	UD	1,000.00	3,000.00
16	27111701	2.3.6.3.04	Punta de tría gruesa	1.00	UD	300.00	300.00
17	27111509	2.3.6.3.04	Mecha para madera 3/16	1.00	UD	30.00	30.00
18	27111509	2.3.6.3.04	Mecha para madera 1/2	1.00	UD	40.00	40.00
19	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo 3*10	100.00	UD	5.00	500.00
20	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo 3*12	100.00	UD	5.00	500.00
21	31211801	2.3.7.2.06	Galón thinner	4.00	UD	500.00	2,000.00
22	31211504	2.3.7.2.06	Galón de pintura trafico	20.00	UD	1,900.00	38,000.00
23	31211508	2.3.7.2.06	Galón paja 50	4.00	UD	1,000.00	4,000.00
24	31211508	2.3.7.2.06	Blacktop negro	1.00	UD	1,500.00	1,500.00
25	31211904	2.3.6.3.04	Brochas 2"	5.00	UD	60.00	300.00
26	31211904	2.3.6.3.04	Brochas 3"	5.00	UD	60.00	300.00
27	27111909	2.3.6.3.04	Espátula de curva	1.00	UD	90.00	90.00
<b>Total</b>							<b>RD\$66,629.00</b>

**Supermercado**

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	50161814	2.3.1.1.01	Paletas de corazón caramelo	9.00	PAQ	250.00	2,250.00
2	48101607	2.6.1.4.01	Jugo concentrado de naranja	0.50	GAL	1,500.00	750.00
3	48101607	2.6.1.4.01	Jugo concentrado de naranja	1.00	UD	1,500.00	1,500.00
4	48101607	2.6.1.4.01	Jugo concentrado de fruit pon	1.00	UD	1,300.00	1,300.00
5	50161813	2.3.1.1.01	Golosinas con taza incluida	8.00	UD	600.00	4,800.00
<b>Total</b>							<b>RD\$10,600.00</b>

**Total general:**

**RD\$ 88,089.02**

*[Firma]*  
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – División Administrativa

### 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