



| |
|-----------------------|
| No. Expediente |
| UTECO-UC-CD-2023-0004 |
| No. Documento |
| 001 |

15/08/2023

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

No. Solicitud: **018-2023**

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales y reactivos para uso de los laboratorios de biología, química y clínico.**

Rubro: **Reactivos y materiales.**

Detalle

| Referencia | Código UNSPSC | Cuenta presupuestaria | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|----------|--------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | 12162005 | 2.3.7.2.99 | Frasco ácido acético al 3% | 1.00 | UD | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 2 | 41121707 | 2.6.3.2.01 | Tubos eritrosedimentacion | 1.00 | PAQ | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 3 | 41121708 | 2.6.3.2.01 | Tubos de ensayo con EDTA | 1.00 | PAQ | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 4 | 41121701 | 2.3.9.3.01 | Tubos al vacío de cristal | 1.00 | PAQ | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 5 | 41116014 | 2.3.7.2.03 | Reactivo de Robert | 1.00 | L | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 6 | 41116008 | 2.3.7.2.03 | Reactivo de Robert | 1.00 | UD | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 7 | 51131617 | 2.3.4.1.01 | Frasco anti-coagulante EDTA al 5% | 1.00 | UD | 300.00 | 300 |
| 8 | 42181514 | 2.6.3.1.01 | Kit hemoglobina glicosilada | 1.00 | UD | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 9 | 41122601 | 2.3.9.3.01 | Porta-objeto | 2.00 | CAJ | 800.00 | 1,600.00 |
| 10 | 41122601 | 2.3.9.3.01 | Cubre objetivo | 1.00 | CAJ | 300.00 | 300 |
| 11 | 51102722 | 2.3.4.1.01 | Solución de lugol | 1.00 | L | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 12 | 15121803 | 2.3.7.2.99 | Frasco ácido clorhídrico | 1.00 | UD | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 13 | 12163801 | 2.3.7.2.99 | Frasco ácido sulfúrico | 1.00 | UD | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 14 | 51102706 | 2.3.4.1.01 | Frasco ácido acético al 35% | 1.00 | UD | 4,700.00 | 4,700.00 |
| 15 | 51142930 | 2.3.4.1.01 | Frasco Hexano | 1.00 | UD | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 16 | 41121707 | 2.6.3.2.01 | Tubos de ensayo | 1.00 | CAJ | 14,500.00 | 14,500.00 |
| 17 | 41121802 | 2.6.3.2.01 | Varilla de cristal | 1.00 | CAJ | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 18 | 41103209 | 2.6.3.2.01 | Frasco lavador | 15.00 | UD | 200.00 | 3,000.00 |
| 19 | 44121904 | 2.3.9.2.01 | Frasco tinta china negra | 2.00 | UD | 230.00 | 460 |
| | | | | | | Total | 79,460.00 |

Plan de entrega

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

Lorfranklin Morillo Brito

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

