

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
UTECO-DAF-CM-2023-0005
No. DOCUMENTO
001

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

18 de mayo de 2023

Página 1 de 2

No. Solicitud: **007-2023**

Objeto de la compra: **Adquisición de insumos limpieza, cocina y baños que quedaron desiertos en el proceso de referencia: UTECO-DAF-CM-2023-0004, para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.**

Rubro: **Insumos de cocina, limpieza y baño.**

Detalle

INSUMOS DE LIMPIEZA							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	47121701	2.3.9.1.01	Funda de basura negra	80.00	PAQ	35.00	2,800.00
2	47131501	2.3.9.1.01	Lanilla	51.00	UD	60.00	3,060.00
3	47131604	2.3.9.1.01	Escoba limpia tela de araña	3.00	UD	200.00	600.00
4	47121804	2.3.9.1.01	Cubeta con exprimidor para limpieza	1.00	UD	400.00	400.00
5	53131608	2.3.9.1.01	Jabón en barra estándar	3.00	UD	65.00	195.00
						Total	RDS\$7,055.00

INSUMOS DE COCINA							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	73131905	2.2.9.1.01	Nuez moscada molida en frasco	15.00	UD	135.00	2,025.00
						Total	RDS\$2,025.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras



INSUMOS DE BAÑO PARA DISPENSADORES

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico mini jumbo 24/1	23.00	CAJ	3,957.00	91,011.00
2	14111704	2.3.3.2.01	Rollo papel higiénico mini jumbo	18.00	UD	165.00	2,970.00
3	14111704	2.3.3.2.01	Fardo papel higiénico Jumbo	3.00	F/S	1,947.00	5,841.00
4	14111704	2.3.3.2.01	Rollo papel higiénico Jumbo	4.00	UD	170.00	680.00
5	14111703	2.3.3.2.01	Papel toalla 6/1	40.00	CAJ	2,537.00	101,480.00
6	53131608	2.3.7.2.03	Jabón en spray 6/1	6.00	CAJ	3,245.00	19,470.00
Total							RDS221,452.00

Total general: RDS 230,532.00

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

