



No. EXPEDIENTE
UTECO-UC-CD-2023-0003
No. DOCUMENTO
001

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

13 de julio de 2023

Página 1 de 2

No. Solicitud: **016-2023**

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales y reactivos para uso de los laboratorios de Biología y Química.**

Rubro: **Materiales y Reactivos.**

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	12162005	2.3.7.2.99	Frasco ácido acético al 3%	UD	1.00	4,800.00	4,800.00
2	41121707	2.6.3.2.01	Tubos eritrosedimentacion	PAQ	1.00	5,800.00	5,800.00
3	41121708	2.6.3.2.01	Tubos de ensayo con EDTA	PAQ	1.00	1,500.00	1,500.00
4	41121701	2.3.9.3.01	Tubos al vacío de cristal	PAQ	1.00	5,800.00	5,800.00
5	41116014	2.3.7.2.03	Reactivo de Robert	L	1.00	4,000.00	4,000.00
6	41116008	2.3.7.2.03	Reactivo de Robert	UD	1.00	3,200.00	3,200.00
7	51131617	2.3.4.1.01	Frasco anticoagulante EDTA al 5%	UD	1.00	300.00	300.00
8	42181514	2.6.3.1.01	Kit hemoglobina glicosilada	UD	1.00	8,000.00	8,000.00
9	41122601	2.3.9.3.01	Porta-objeto	CAJ	2.00	800.00	1,600.00
10	41122601	2.3.9.3.01	Cubre objeto	CAJ	1.00	300.00	RD\$300.00
11	51102722	2.3.4.1.01	Solución de lugol	L	1.00	3,900.00	RD\$3,900.00
12	15121803	2.3.7.2.99	Frasco ácido clorhídrico	UD	1.00	5,800.00	RD\$5,800.00
13	12163801	2.3.7.2.99	Frasco ácido sulfúrico	UD	1.00	5,000.00	RD\$5,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

14	51102706	2.3.4.1.01	Frasco ácido acético al 35%	UD	1.00	4,700.00	RDS\$4,700.00
15	51142930	2.3.4.1.01	Frasco Hexano	UD	1.00	2,200.00	RDS\$2,200.00
16	41121707	2.6.3.2.01	Tubos de ensayo	CAJ	1.00	14,500.00	RDS\$14,500.00
17	41121802	2.6.3.2.01	Varilla de cristal	CAJ	1.00	4,600.00	RDS\$4,600.00
18	41103209	2.6.3.2.01	Frasco lavador	UD	15.00	200.00	RDS\$3,000.00
19	44121904	2.3.9.2.01	Frasco tinta china negra	UD	2.00	230.00	RDS\$460.00
Total:							RDS\$79,460.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Ave. Universitaria, #100, Cotuí, Prov. Sánchez Ramírez.	Todos los ítems adjudicados	16 de agosto de 2023



Lorfranklin Morillo Brito

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino