

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
UTECO-DAF-CM-2023-0020
No. DOCUMENTO
001

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

14 de diciembre de 2023

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 3

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 049-2023

Objeto de la compra: **Adquisición de insumos limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO, durante el trimestre enero, febrero y marzo 2024.**

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

INSUMOS DE COCINA							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	50161509	2.3.1.1.01	Azúcar crema (5 libras)	201.00	PAQ	175.00	35,175.00
2	50201706	2.3.1.1.01	Café en polvo (fardo 24/12)	41.00	UD	6,240.00	255,840.00
3	50201706	2.3.1.1.01	Café en polvo (12/1)	20.00	PAQ	260.00	5,200.00
4	50161510	2.3.1.1.01	Edulcorante artificial	3.00	CAJ	780.00	2,340.00
5	10151803	2.6.7.9.01	Nuez moscada molida	15.00	UD	160.00	2,400.00
6	10151806	2.6.7.9.01	Jengibre	58.00	LB	150.00	8,700.00
7	10151803	2.6.7.9.01	Canela	17.00	LB	200.00	3,400.00
8	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables no.10	30.00	PAQ	115.00	3,450.00
9	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables no.5	3.00	CAJ	3,750.00	11,250.00
10	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables no.5	23.00	PAQ	75.00	1,725.00
11	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables no.7	18.00	CAJ	3,000.00	54,000.00
12	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables no.7	2.00	PAQ	60.00	120
13	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables no.3	5.00	CAJ	5,400.00	27,000.00
14	52151504	2.3.9.5.01	Vasos desechables no.3	21.00	PAQ	225.00	4,725.00
15	52121602	2.3.3.2.01	Fardo servilleta desechable blanca 10/500	4.00	UD	1,700.00	6,800.00
16	52121602	2.3.3.2.01	Servilleta desechable blanca	7.00	PAQ	170.00	1,190.00
17	52151636	2.3.9.5.01	Cucharas de metal	12.00	UD	50.00	600
18	52152008	2.3.9.5.01	Termo bomba de café	1.00	UD	2,400.00	2,400.00
19	12131706	2.3.7.2.01	Fosforo de madera 8/1	13.00	PAQ	40.00	520
						Total	RDS 426,835.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras



INSUMOS DE LIMPIEZA							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante aroma variado	163	GAL	285	46,455.00
2	47131807	2.3.9.1.01	Cloro liquido	158	GAL	110	17,380.00
3	24111503	2.3.9.9.05	Fundas azules	164	PAQ	350	57,400.00
4	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador en aerosol 8oz variado	173	UD	125	21,625.00
5	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador en aerosol 6.2oz variado	26	UD	570	14,820.00
6	47131810	2.3.9.1.01	Jabón líquido de cuaba	3	GAL	225	675.00
7	47131810	2.3.9.1.01	Jabón líquido de fregar	25	GAL	300	7,500.00
8	46181504	2.3.9.9.04	Par de guantes talla médium	37	UD	150	5,550.00
9	46181504	2.3.9.9.04	Par de guantes talla largue	14	UD	150	2,100.00
10	46181504	2.3.9.9.04	Par de guantes talla small	3	UD	150	450.00
11	47131810	2.3.9.1.01	Brillo de fregar verde	66	UD	55	3,630.00
12	47131810	2.3.9.1.01	Brillo de alambre	4	UD	45	180.00
13	52121701	2.3.2.2.01	Lanilla tipo toalla	78	UD	65	5,070.00
14	52121701	2.3.2.2.01	Toalla de cocina	6	UD	105	630.00
15	47131811	2.3.9.1.01	Detergente en polvo de 2 libras	49	PAQ	100	4,900.00
16	24111503	2.3.9.9.05	Funda negra de basura	70	PAQ	40	2,800.00
17	47131824	2.3.9.1.01	Limpia cristal	35	UD	195	6,825.00
18	47131604	2.3.9.1.01	Escoba con palo	21	UD	200	4,200.00
19	47131617	2.3.9.1.01	Trapeador con palo #44	20	UD	225	4,500.00
20	47131611	2.3.9.1.01	Recogedor de basura con palo	5	UD	170	850.00
21	47131605	2.3.9.1.01	Cepillo de limpieza	2	UD	100	200.00
22	47131830	2.3.9.1.01	Espuma limpiadora	16	UD	600	9,600.00
23	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida en spray	17	UD	290	4,930.00
24	47131604	2.3.9.1.01	Escoba limpia tela de araña	2	UD	200	400.00
25	47121801	2.3.9.1.01	Escobilla de despolvar	1	UD	365	365.00
26	47131811	2.3.9.1.01	Jabón líquido para mano	15	UD	170	2,550.00
27	47121804	2.3.9.1.01	Balde de limpieza	2	UD	150	300.00
28	47121702	2.3.9.1.01	Zafacón con tapa plástico	5	UD	1400	7,000.00
29	47131608	2.3.9.1.02	Escobilla para inodoro	10	UD	140	1,400.00
						Total	RDS234,285.00



INSUMOS DE BAÑO							
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 100/1	6.00	PAQ	800.00	4,800.00
2	53131608	2.3.9.1.01	Jabón en barra estándar	3.00	UD	65.00	195
3	14111704	2.3.3.2.01	Papel de baño estándar	97.00	UD	40.00	3,880.00
4	14111704	2.3.3.2.01	Papel higiénico mini jumbo 24/1	11.00	CAJ	3,957.00	43,527.00
5	14111704	2.3.3.2.01	Rollo papel higiénico mini jumbo	12.00	UD	165.00	1,980.00
6	14111704	2.3.3.2.01	Fardo papel higiénico jumbo 12/1	8.00	UD	3,800.00	30,400.00
7	14111704	2.3.3.2.01	Rollo papel higiénico jumbo	9.00	UD	325.00	2,925.00
8	14111703	2.3.3.2.01	Papel toalla 6/1	6.00	CAJ	2,900.00	17,400.00
9	14111703	2.3.3.2.01	Rollo papel toalla	4.00	UD	490.00	1,960.00
10	53131608	2.3.9.1.01	Jabón en spray 6/1	5.00	CAJ	3,050.00	15,250.00
11	53131608	2.3.9.1.01	Jabón en spray	4.00	UD	505.00	2,020.00
						Total	RDS 124,337.00

Total general: RDS 785,457.00

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

Lorfranklin Morillo Brito

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

