

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
UTECO-DAF-CM-2024-0007
No. DOCUMENTO
001

31 de enero de 2024

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

Página 1 de 3

No. Solicitud: 013-2024

Objeto de la compra: Adquisición de Materiales y Reactivos Para Uso del Laboratorio Clínico y el Laboratorio de Biología y Química de la UTECO, que Quedaron Desierto en el Proceso de Referencia UTECO-DAF-CM-2024-0003.

Rubro: Materiales y Reactivos

Detalle

MATERIALES Y REACTIVOS:							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	42181514	2.6.3.1.01	Kit hemoglobina glicosilada	1.00	UD	8,000.00	8,000.00
2	41113002	2.6.3.4.01	Kit VDRL de carbón	1.00	UD	837.80	837.80
3	51102706	2.3.4.1.01	Frasco ácido acético al 3%	1.00	UD	5,000.00	5,000.00
4	51102710	2.3.4.1.01	Alcohol ácido ZN	1.00	UD	3,540.00	3,540.00
5	41106204	2.3.7.2.99	Agar chocolate bacteriológico	1.00	UD	3,000.00	3,000.00
6	41116014	2.3.7.2.03	Reactivo de Robert	1.00	L	9,729.10	9,729.10
7	51131605	2.3.4.1.01	Citrato de sodio	1.00	L	4,602.00	4,602.00
8	42231507	2.3.9.3.01	Kit escobilla de laboratorio	4.00	UD	5,000.00	20,000.00
9	41115406	2.6.3.4.01	Espectrofotómetro	1.00	UD	60,000.00	60,000.00
10	51141633	2.3.4.1.01	Frasco oxalato de armonio	1.00	UD	3,658.00	3,658.00
11	41116014	2.3.7.2.03	Reactivo benedit	1.00	UD	5,500.00	5,500.00
12	51241201	2.3.4.1.01	Frasco ácido benzoico	2.00	UD	7,670.00	15,340.00
13	51171623	2.3.4.1.01	Frasco fenolftaleína	2.00	UD	2,714.00	5,428.00
14	41113034	2.6.3.4.01	Frasco cinta PH	6.00	UD	1,298.00	7,788.00
15	41121701	2.3.9.3.01	Tubos de doblados en llamas	2.00	CAJ	365.00	730.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras



16	41121708	2.6.3.2.01	Tubos de ensayo con tapa tipo paire	2.00	CAJ	413.00	826.00
17	51211615	2.3.4.1.01	Frasco azul de metileno	3.00	UD	826.00	2,478.00
18	15121803	2.3.7.2.99	Frasco ácido clorhídrico	1.00	UD	5,000.00	5,000.00
19	51102706	2.3.4.1.01	Frasco ácido acético al 35%	1.00	UD	3,200.00	3,200.00
20	41121802	2.6.3.2.01	Varilla de cristal	2.00	CAJ	225.00	450.00
21	44121904	2.3.9.2.01	Frasco tinta china	1.00	UD	236.00	236.00
22	42312313	2.3.7.2.03	Frasco vaselina liquida	1.00	UD	4,285.00	4,285.00
23	41121707	2.6.3.2.01	Balón de destilación 500ml	3.00	UD	2,600.00	7,800.00
24	41121707	2.6.3.2.01	Balón de destilación 250ml	3.00	UD	3,200.00	9,600.00
25	30103201	2.3.9.8.02	Rejilla de amianto metal	12.00	UD	500.00	6,000.00
26	42142402	2.3.9.3.01	Tubo manguera de látex 8mm x 100cm	2.00	UD	200.00	400.00
27	42142402	2.3.9.3.01	Tubo manguera de látex 6mm x 100cm	2.00	UD	200.00	400.00
28	41104929	2.3.9.3.01	Papel filtro	5.00	PAQ	260.00	1,300.00
29	60104501	2.3.3.2.01	Tabla periódica	1.00	UD	500.00	500.00
30	51142930	2.3.4.1.01	Frasco Hexano	1.00	UD	2,200.00	2,200.00
31	51142930	2.3.4.1.01	Éter etílico	1.00	UD	2,700.00	2,700.00
32	51142901	2.3.4.1.01	Cloroformo	1.00	UD	2,900.00	2,900.00
33	41103209	2.6.3.2.01	Frasco lavador	8.00	UD	2,125.00	17,000.00
34	30102009	2.3.6.3.06	Rollo lamina de cobre	1.00	UD	1,121.00	1,121.00
35	41121709	2.6.3.2.01	Frasco de tubos capilares	1.00	UD	4,484.00	4,484.00
36	41121809	2.6.3.2.01	Embudo sencillo	6.00	UD	360.00	2,160.00
37	12352104	2.3.7.2.99	Alcohol etílico 95%	4.00	UD	3,800.00	15,200.00
						Total	RDS 243,392.90

Total general:

RDS 243,392.90



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

