



No. EXPEDIENTE
UTECO-DAF-CM-2025-0001
No. DOCUMENTO
001

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

07 de enero de 2025

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **001-2025**

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales de plomería para uso del campus universitario.**

Rubro: **40140000 - Material de ferretería y accesorios.**

Detalle

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	40141716	2.3.9.8.02	Sifones simples	5.00	UD	200.00	1,000.00
2	31162906	2.3.9.8.02	Abrazadera de 2"	24.00	UD	40.00	960.00
3	31162906	2.3.9.8.02	Abrazadera de 1/2"	24.00	UD	275.00	6,600.00
4	40142317	2.3.9.8.02	Codos de 1/2"	24.00	UD	15.00	360.00
5	40142605	2.3.9.8.02	Tee de 1/2"	24.00	UD	20.00	480.00
6	40141719	2.3.9.8.02	Copling de 1/2"	24.00	UD	15.00	360.00
7	12352310	2.3.7.2.99	Teflones grandes	12.00	UD	50.00	600.00
8	40141719	2.3.9.8.02	Adaptadores macho de 1/2"	10.00	UD	10.00	100.00
9	40141731	2.3.9.8.02	Boquillas pus plásticas	24.00	UD	550.00	13,200.00
10	40142327	2.3.9.8.02	Juntas de cera	10.00	UD	150.00	1,500.00
11	12352310	2.3.7.2.99	Silicón tubo	6.00	UD	400.00	2,400.00
12	40141727	2.3.9.8.02	Manguera para lavamanos	12.00	UD	230.00	2,760.00
13	40141727	2.3.9.8.02	Manguera para inodoro	12.00	UD	150.00	1,800.00
14	40141719	2.3.9.8.02	Reducción de 1" a 1/2"	12.00	UD	70.00	840.00
15	40141719	2.3.9.8.02	Reducción de 1 1/2" a 1"	12.00	UD	45.00	540.00
16	30181504	2.3.6.2.02	Lavamanos de pedestal	1.00	UD	4,600.00	4,600.00
17	31162807	2.3.6.3.04	Balancín	12.00	UD	100.00	1,200.00
18	40141609	2.3.9.8.02	Válvula de entrada	12.00	UD	260.00	3,120.00
19	40141610	2.3.9.8.02	Perita #3	12.00	UD	200.00	2,400.00
20	40141610	2.3.9.8.02	Perita #5	12.00	UD	300.00	3,600.00
21	40141609	2.3.9.8.02	Llave de lavamanos	24.00	UD	500.00	12,000.00
22	40141609	2.3.9.8.02	Llave angular de 3/8"	10.00	UD	160.00	1,600.00
23	40141609	2.3.9.8.02	Llave angular de 1/2"	10.00	UD	275.00	2,750.00
24	40141609	2.3.9.8.02	Llave de chorro de 1/2"	12.00	UD	400.00	4,800.00
25	40141609	2.3.9.8.02	Llave de chorro de 3/4"	12.00	UD	425.00	5,100.00
26	40141734	2.3.9.8.02	Mangueras de 3/4" de 100 pies	2.00	UD	1,700.00	3,400.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – División Administrativa

27	40151721	2.3.9.8.01	Automático para bomba de agua	12.00	UD	1,600.00	19,200.00
28	40141610	2.3.9.8.02	Boya para cisterna	2.00	UD	60.00	120.00
29	30181513	2.3.9.8.01	Tapa de inodoro redonda blanca	12.00	UD	500.00	6,000.00
30	30181513	2.3.9.8.01	Tapa de inodoro elongada blanca	6.00	UD	710.00	4,260.00
31	30181513	2.3.9.8.01	Tapa de inodoro elongada bone	4.00	UD	950.00	3,800.00
32	30181513	2.3.9.8.01	Tornillo para tapa de inodoro	24.00	UD	90.00	2,160.00
33	30181504	2.3.6.2.02	Lavamanos de baño ovalado bajo encimera	4.00	UD	4,700.00	18,800.00
34	30181506	2.3.6.2.02	Orinal pequeño	4.00	UD	12,000.00	48,000.00
35	30181504	2.3.6.2.02	Inodoro servicio	9.00	UD	14,100.00	126,900.00
Total							RD\$307,310.00

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