



No. EXPEDIENTE
UTECO-DAF-CD-2024-0067
No. DOCUMENTO
001

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

04 de octubre del 2024

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0104-2024**

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales ferreteros y otros, para diversos trabajos en el Campus Universitario.**

Detalle

Lote I: Insumos ferreteros							
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	40142324	2.3.9.8.02	Registro plástico 2x4	35.00	UD	420.00	14,700.00
2	40142324	2.3.9.8.02	Registro plástico 10x10	6.00	UD	1,475.00	8,850.00
3	30151703	2.3.9.8.02	Canaleta 1/2	6.00	UD	210.00	1,260.00
4	30151703	2.3.9.8.02	Canaleta 3/4	8.00	UD	135.00	1,080.00
5	30151703	2.3.9.8.02	Canaleta 2	48.00	UD	595.00	28,560.00
6	10141601	2.3.9.7.01	Tairra 4 pulgadas	5.00	PAQ	200.00	1,000.00
7	10141601	2.3.9.7.01	Tairra 6 pulgadas	5.00	PAQ	240.00	1,200.00
8	10141601	2.3.9.7.01	Tairra 15 pulgadas	5.00	PAQ	320.00	1,600.00
9	39121721	2.3.9.6.01	Tape negro	4.00	UD	550.00	2,200.00
10	31161503	2.3.6.3.06	Tarugo azul	93.00	UD	125.00	11,625.00
11	31161503	2.3.6.3.06	Tarugo naranja	12.00	UD	250.00	3,000.00
12	31161503	2.3.6.3.06	Arandela 3/8	186.00	UD	2.00	372.00
13	10141601	2.3.9.7.01	Tairra mediano grueso	7.00	PAQ	300.00	2,100.00
14	31161503	2.3.6.3.06	Cáncamo mediano	50.00	UD	30.00	1,500.00
15	13111101	2.3.1.3.03	Enlates 1 x 4 de 16	2.00	UD	300.00	600.00
16	23101512	2.6.5.7.01	Hoja de segueta	4.00	UD	250.00	1,000.00
17	31161503	2.3.6.3.06	Clavos de acero no. 6	3.00	LB	350.00	1,050.00
18	31161503	2.3.6.3.06	Clavos para fijar plywood	2.00	LB	325.00	650.00
19	41122703	2.3.9.3.01	Cinta de prevención grande color amarilla	3.00	UD	1,500.00	4,500.00
20	60121704	2.3.2.1.01	Linóleo	2.00	UD	6,150.00	12,300.00
21	11162113	2.3.2.1.01	Alfombra tipo bocina de 72 (yarda)	40.00	UD	535.00	21,400.00
22	13111101	2.3.1.3.03	Plancha de plywood	8.00	UD	460.00	3,680.00

23	31161503	2.3.6.3.06	Clavos para fijar linóleo	1.00	LB	225.00	225.00
24	20111614	2.6.5.7.01	Mecha punta de tria gruesa no. 1	2.00	UD	125.00	250.00
25	20111614	2.6.5.7.01	Mecha punta de tria gruesa no. 2	9.00	UD	150.00	1,350.00
26	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo 3 x 10	60.00	UD	2.00	120.00
27	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo 1.5 x 8	100.00	UD	1.00	100.00
28	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo 3.5 x 12	200.00	UD	2.00	400.00
29	31161503	2.3.6.3.06	Clavo 2.5 pulgadas	2.00	LB	350.00	700.00
30	23101510	2.6.5.7.01	Disco de corte de madera	1.00	UD	280.00	280.00
31	20111614	2.6.5.7.01	Mecha de madera 3/16	2.00	UD	80.00	160.00
32	20111614	2.6.5.7.01	Mecha de madera 1/4	3.00	UD	50.00	150.00
33	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo diablito 3 x 12	100.00	UD	20.00	2,000.00
34	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo diablito 1 x 8	200.00	UD	1.00	200.00
35	31161503	2.3.6.3.06	Tornillo diablito 1.5 x 8	150.00	UD	1.00	150.00
Total							130,312.00

Lote II: Materiales para redes de datos

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	56112004	2.6.1.1.01	Organizador 2u	5.00	UD	1,950.00	9,750.00
2	56112004	2.6.1.1.01	Organizador 1u	5.00	UD	1,200.00	6,000.00
Total							15,750.00

Total general 146,062.00

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