



<b>No. EXPEDIENTE</b>
UASD-DAF-CM-2020-0115
<b>No. DOCUMENTO</b>
UASD-DAF-CM-2020-0115

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

18 de Agosto de

Página 1 de 2

No. Solicitud: **Oficio 010-2020**Objeto de la compra: **Adquisición de Material gastable de Oficina. Dirección de Suministros**Rubro: **Suministros de Oficina**

Planificada: No

**Detalles**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44122011	2.3.9.2.01	Folders 8 1/2 x 11	20,000	UD	2	40,000.00
2	44122011	2.3.9.2.01	Sobres manila 9 x 12	10,000	UD	2.33	23,300.00
3	44122011	2.3.9.2.01	Sobres Blanco #10	5,000	UD	0.85	4,250.00
4	44122011	2.3.9.2.01	Sobres manila 10x13	4,000	UD	3.15	12,600.00
5	44121701	2.3.9.2.01	Bolígrafos Azules	6,000	UD	4	24,000.00
6	44121701	2.3.9.2.01	Bolígrafos Negros	1,200	UD	4	4,800.00
7	44122011	2.3.3.2.01	Libreta Rayada 8 1/2 x 11	1,000	UD	20	20,000.00
8	44121706	2.3.9.2.02	Lápiz de Carbón	1,200	UD	4	4,800.00
9	44121802	2.3.9.2.01	Corrector Liquido Tipo Lápiz	500	UD	22	11,000.00
10	44121634	2.3.9.2.01	Cinta adhesiva 3 /4x33	500	UD	20	10,000.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

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

11	27112120	2.3.6.3.04	Cajas de Grapas standar	500	CAJ	33	16,500.00
12	44121631	2.3.9.2.01	Banditas de Goma #18	500	UD	32	16,000.00
13	14111526	2.3.3.2.01	Libreta rayadas 5x8	500	UD	14	7,000.00
14	44121634	2.3.9.2.01	Cinta de Empaque	300	UD	45	13,500.00
15	27112120	2.3.6.3.04	Post-it 3x3	500	UD	14	7,000.00
16	44121618	2.3.6.3.04	Tijeras 7 pulgadas	200	UD	28	5,600.00
17	41111604	2.3.9.9.01	Reglas 12 pulgadas	120	UD	4	480.00
18	60121104	2.3.3.2.01	Resma de papel bond 20 8 1/2 x 14	200	RESMA	300	60,000.00
19	14111526	2.3.3.2.01	Libros record 500 paginas	100	UD	213	21,300.00
20	44121615	2.3.9.2.01	Grapadoras Standar	100	UD	115	11,500.00
21	20111615	2.6.5.7.01	Perforadora de 2 hoyos	50	UD	180	9,000.00
22	24102109	2.3.9.8.01	Cajas de ganchos	50	CAJ	72	3,600.00
<b>Total:</b>							<b>326,230.00</b>

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion	52,520	20 de Septiembre de 2020

  
SR. Janet E. Canela M.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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