



No. EXPEDIENTE

UASD-DAF-CM-2020-0147

No. DOCUMENTO

UASD-DAF-CM-2020-0147

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

16 Octubre 2020

No. Solicitud: **UASD-DAF-CM-2020-0147**Objeto de la compra: **Adquisición de materiales para remozar los baños de la BPM.**Rubro: **Mantenimiento o reparación del sistema de plomería.**

Planificada: No

**Detalle**

| Ítem | Código <sup>1</sup> | Cuenta presupuestaria <sup>2</sup> | Descripción                                | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto      |
|------|---------------------|------------------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1    | 72101510            | 2.2.7.1.01                         | VALVULAS FLUXOMETROS PARA INODORAS.        | UD               | 60                  | 5,500.00                 | 330,000.00 |
| 2    | 72101510            | 2.2.7.1.0.1                        | VALVULAS FLUXOMETROS PARA ORINALES.        | UD               | 19                  | 5,500.00                 | 330,00.00  |
| 3    | 72101510            | 2.2.7.1.01                         | ORINALES BLANCO ESTANDAR.                  | UD               | 16                  | 5,000.00                 | 80,000.00  |
| 4    | 72101510            | 2.2.7.1.01                         | LLAVES DE LAVAMANOS DOBLE.                 | UD               | 48                  | 1,300.00                 | 62,400.00  |
| 5    | 72101510            | 2.2.7.1.01                         | LLAVES ANGULARES 3/8                       | UD               | 48                  | 140.00                   | 6,720.00   |
| 6    | 72101510            | 2.2.7.1.01                         | NIPLES HN                                  | UD               | 48                  | 28.00                    | 1,344.00   |
| 7    | 72101510            | 2.2.7.1.01                         | BOQUILLAS DE LAVAMANOS                     | UD               | 48                  | 85.00                    | 4,080.00   |
| 8    | 72101510            | 2.2.7.1.01                         | SIFONES SIMPLES                            | UD               | 48                  | 69.00                    | 3,312.00   |
| 9    | 72101510            | 2.2.7.1.01                         | ENTRONQUES DE INODOROS.                    | UD               | 60                  | 300.00                   | 18,000.00  |
| 10   | 72101510            | 2.2.7.1.01                         | ENTRONQUES DE IDOROS                       | UD               | 16                  | 295.00                   | 4,720.00   |
| 11   | 72101510            | 2.2.7.1.01                         | JUNTA DE CERA                              | UD               | 60                  | 70.00                    | 4,200.00   |
| 12   | 72101510            | 2.2.7.1.01                         | REJILLAS DESAGUES CUADRADAS 2X2 METAL.     | UD               | 20                  | 95.00                    | 1,900.00   |
| 13   | 72101510            | 2.2.7.1.01                         | PLANCHAS DE FORMICA DE COLOR NEGRAS O GRIS | UD               | 160                 | 825                      | 132,000.00 |
| 14   | 72101510            | 2.2.7.1.01                         | METROS DE CERAMICAS 45X45 DE COLOR NEGRAS  | UD               | 60                  | 375                      | 22,500.00  |
| 15   | 72101510            | 2.2.7.1.01                         | FUNDAS DE PEGATO                           | UD               | 10                  | 225.00                   | 2,250.00   |

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

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



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

|               |          |             |                                   |    |    |    |            |
|---------------|----------|-------------|-----------------------------------|----|----|----|------------|
| 16            | 72101510 | 2.2.7.1.01  | LIBRA DE CEMENTO BLANCO.          | UD | 20 | 15 | 300.00     |
| 17            | 72101510 | 2.2.7.1.01  | SILICON TRANSPARENTE BLANCO 12/1. | UD | 1  | 1  | 1,980.00   |
| 18            | 72101510 | 2.2.7.1..01 | SILICON BLANCO 12/1               | UD | 1  | 1  | 1,980.00   |
| <b>Total:</b> |          |             |                                   |    |    |    | 782,186.00 |

**Observaciones:** Esta compras no están asociada al PACC

### Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega   | Cantidad requerida | Fecha necesidad       |
|------|--|--------------------|-----------------------|
| 1    | Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion | 743                | 30 de octubre de 2020 |



Lic. Tomas Santiago Páez

Director

Dirección de compras y contrataciones

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