



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

19 de febrero de
2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: **Oficio No.013**

Objeto de la compra: **Adquisición de Material Gastable de Limpieza para la Dirección de Suministros.**

Rubro: **Material Gastable de Limpieza.**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	24111503	2.3.5.5.01	Fundas Plásticas negras de 36"x54".	Unidad.	90,000	4.00	360,000.00
2	12141901	2.3.7.2.99	Galón de Cloro líquido.	Galón.	400	100.00	40,000.00
3	47131803	2.3.9.1.01	Galón de Pinol.	Galón.	100	150.00	15,000.00
4	31211802	2.3.7.2.06	Galón de Desmanchador de cerámica.	Galón.	100	150.00	15,000.00
5	47131803	2.3.9.1.01	Galón de Jabón Líquido Neutro.	Galón.	100	150.00	15,000.00
6	47131803	2.3.9.1.01	Galón de Limpia Cristales.	Galón.	100	150.00	15,000.00
7	47131831	2.3.9.1.01	Galón de Ácido Muriático.	Galón.	100	150.00	15,000.00
8	14111704	2.3.3.2.01	Fardo de Papel Higiénico Jumbo Institucional 12/1.	Unidad.	200	600.00	120,000.00
9	14111703	2.3.3.2.01	Fardo de Papel Toalla Jumbo 6/1.	Unidad.	100	600.00	60,000.00
10	14111705	2.3.3.2.01	Fardo de Servilletas 10/500.	Unidad.	20	900.00	18,000.00
Total:						673,000.00	

Observaciones: Click here to enter text.

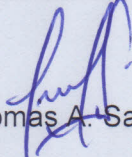
¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

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

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

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion	91220	29 de enero de 2021


Lic. Tomás A. Santiago Páez

Director de Compras y Contrataciones



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