



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

09 de abril de 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: **DIRHA 005**Objeto de la compra: **Adquisición de Material Gastable de Oficina para la Dirección de Recursos Humanos Académicos.**Rubro: **Material Gastable.**Planificada: **No**

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111511	2.3.3.1.01	Resma de Papel Bond 81/2"x11".	Unidad.	200	250.00	50,000.00
2	14111511	2.3.3.1.01	Resma de Papel Bond 81/2"x14".	Unidad.	30	300.00	9,000.00
3	44121716	2.3.9.2.01	Caja de Resaltadores de colores variados 12/1.	Caja.	10	150.00	1,500.00
4	44121701	2.3.9.2.01	Caja de Bolígrafos azules 12/1.	Caja.	25	100.00	2,500.00
5	44121701	2.3.9.2.01	Caja de Bolígrafos negros 12/1.	Caja.	05	100.00	500.00
6	44122103	2.3.9.2.01	Caja de Ganchos Acco 50/1.	Caja.	10	150.00	1,500.00
7	44121627	2.3.9.2.01	Post-it 3"x3" colores pasteles.	Unidad.	50	50.00	2,500.00
8	31201512	2.3.9.2.01	Cinta Adhesiva de 2".	Unidad.	35	50.00	1,750.00
9	44121622	2.3.9.2.01	Cajas de cera para contar 24/12.	Caja.	10	10,000.00	100,000.00
10	44122107	2.3.9.2.01	Caja de Grapa Standard.	Caja.	25	100.00	2,500.00
11	44122011	2.3.9.2.01	Caja de Folder 81/2"x11" 100/1.	Caja.	25	300.00	7,500.00
12	44122011	2.3.9.2.01	Caja de Folder 81/2"x13" 100/1.	Caja.	20	400.00	8,000.00
13	44122011	2.3.9.2.01	Caja de Pendaflex 81/2"x13" 24/1.	Caja.	25	700.00	17,500.00
14	44121618	2.3.6.3.04	Tijera.	Unidad.	20	50.00	1,000.00
15	44121615	2.3.9.2.01	Grapadora.	Unidad.	20	200.00	4,000.00

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

16	44121802	2.3.9.2.01	Caja de Corrector Liquido tipo lápiz 12/1.	Caja.	15	400.00	6,000.00
17	44122101	2.3.5.4.01	Caja de Banditas elásticas gruesas.	Caja.	40	50.00	2,000.00
18	44121708	2.3.9.2.01	Caja de Marcadores 12/1 colores variados.	Caja.	10	200.00	2,000.00
19	44101602	2.3.9.2.01	Perforadora de dos hoyos.	Unidad.	15	300.00	4,500.00
20	44122107	2.3.9.2.01	Caja de Saca grapas.	Caja.	10	300.00	3,000.00
21	14111537	2.3.3.2.01	Caja de Label 1"x4".	Caja.	25	500.00	5,000.00
22	44103103	2.3.9.2.01	Toner para fotocopiadora GPR-39/48 original.	Unidad.	15	5,000.00	75,000.00
23	44103103	2.3.9.2.01	Toner HP CF287A negro original.	Unidad.	10	14,000.00	140,000.00
24	44103103	2.3.9.2.01	Toner HP Q5949A original.	Unidad.	06	8,000.00	48,000.00
Total:							502,750.00

Observaciones: Click here to enter text.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion	656	04 de febrero de 2021

Lic. Tomás A. Santiago Páez

Director de Compras y Contrataciones



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