



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

13 de mayo de 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: **Oficio No.016**Objeto de la compra: **Adquisición de Material Gastable para el Stock de Almacén para la Dirección de Suministros.**Rubro: **Material Gastable de Oficina.**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44122011	2.3.9.2.01	Caja de Pendaflex 8"x13" 24/1.	Caja.	15	700.00	10,500.00
2	44121503	2.3.9.2.01	Sobre Manila 10"x15".	Unidad.	8,000	6.00	48,000.00
3	44121503	2.3.9.2.01	Sobre Manila 9"x12".	Unidad.	10,000	6.00	60,000.00
4	12181501	2.3.7.2.99	Cera para Contar.	Unidad.	50	40.00	2,000.00
5	44121503	2.3.9.2.01	Sobre para carta #10 blanco.	Unidad.	10,000	2.00	20,000.00
6	44121503	2.3.9.2.01	Sobre Manila 10"x13".	Unidad.	8,000	6.00	48,000.00
7	14111515	2.3.3.1.01	Cinta p/maquina sumadora.	Unidad.	25	60.00	1,500.00
8	14111515	2.3.3.1.01	Rollo de Papel para maquina sumadora.	Unidad.	500	15.00	7,500.00
9	44121716	2.3.9.2.01	Resaltador amarillo.	Unidad.	300	15.00	4,500.00
10	44122104	2.3.9.2.01	Caja de clips jumbo #2 metálico.	Caja.	1,000	40.00	40,000.00
11	44122104	2.3.9.2.01	Caja de clips jumbo #1 metálico.	Caja.	1,000	40.00	40,000.00
12	44121802	2.3.9.2.01	Corrector tipo lápiz.	Unidad.	300	40.00	12,000.00
13	44121708	2.3.9.2.01	Marcador Permanente negro.	Unidad.	300	15.00	4,500.00
14	44121708	2.3.9.2.01	Marcador Permanente azul.	Unidad.	300	15.00	4,500.00
15	44121708	2.3.9.2.01	Marcador Permanente rojo.	Unidad.	150	15.00	2,250.00
16	14111526	2.3.3.2.01	Libreta rayada 6"x8".	Unidad.	500	25.00	12,500.00
17	14111526	2.3.3.2.01	Libreta rayada 8 1/2"x11".	Unidad.	500	50.00	25,000.00
18	31201512	2.3.9.2.01	Cinta Adhesiva 2"x90" para	Unidad.	300	50.00	15,000.00

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.

			empaque.					
19	44121618	2.3.6.3.04	Tijera de 7".	Unidad.	200	50.00	10,000.00	
20	14111526	2.3.3.2.01	Libro de récords de 500 páginas.	Unidad.	150	400.00	60,000.00	
21	44122011	2.3.9.2.01	Tabla plástica agarra papel 8 1/2"x11".	Unidad.	50	150.00	7,500.00	
22	44111611	2.3.9.9.01	Caja de Ganchos para folders 50/1.	Caja.	50	75.00	3,750.00	
Total:							439,000.00	

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	41690	13 de mayo de 2021

Lic. Tomas A. Santiago Páez

Director de Compras y Contrataciones



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