



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

10 de junio de 2021

Página 1 de 1

No. Solicitud: **DPF-No.363/21**Objeto de la compra: **Servicio de cambio de Aluzinc Transparente en el techo del Edif. Admvo.**Rubro: **Construcción.**Planificada: **No****Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72131501	2.7.1.1.01	Servicio de cambio de Aluzinc Transparente en el techo del Edif. Admvo.	Unidad.	01	680,000.00	680,000.00
<b>Total:</b>							<b>680,000.00</b>

**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	01	10 de junio de 2021

  
 Lic. Tomas A. Santiago Páez

**Director de Compras y Contrataciones**

<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.



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