



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

04 de agosto de 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: **GAM-005-2021**Objeto de la compra: **Adquisición de Material Gastable de Limpieza para uso del Aula Magna.**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	47131803	2.3.9.1.01	Galón de Jabón Líquido.	Galón.	10	135.00	1,350.00
2	14111705	2.3.3.2.01	Fardo de Servilleta de mano individual para dispensadores.	Unidad.	50	1,050.00	52,500.00
3	47131803	2.3.9.1.01	Galón de Cloro.	Galón.	10	100.00	1,000.00
4	47131803	2.3.9.1.01	Galón de Desinfectante.	Galón.	10	125.00	1,250.00
5	44103103	2.3.9.2.01	Cartucho de tinta negra para impresora HP LaserJet 1022 original.	Unidad.	10	500.00	5,000.00
6	14111704	2.3.3.2.01	Fardo de papel jumbo roll p/baño para dispensadores.	Unidad.	50	550.00	27,500.00
7	44122011	2.3.9.2.01	Caja de Folder 81/2"x11" 100/1.	Caja.	05	210.00	1,050.00
8	14111511	2.3.3.1.01	Caja de papel bond 81/2"x11".	Caja.	05	1,750.00	8,750.00
9	47131701	2.3.9.1.01	Dispensadores de Metal para Papel de Baño Jumbo.	Unidad.	20	3,100.00	62,000.00
10	47131704	2.3.9.1.01	Dispensadores para jabón líquido.	Unidad.	10	1,250.00	12,500.00
11	48101903	2.3.9.9.01	Caja de vasos higiénicos No.07.	Caja.	05	2,100.00	10,500.00
						Total:	183,400.00

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.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion	185	04 de agosto de 2021

Lic. Tomás A. Santiago Páez

Director de Compras y Contrataciones



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