



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

07 de octubre de 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: **Dirección de Registro. Memorándum DIR No.570-2021. 14/07/2021.**

Objeto de la compra: **Adquisición de Material Gastable de Oficina para la Dirección de Registro.**

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	44121613	2.3.9.2.01	Sacagrapas.	Unidad.	40	30.00	1,200.00
2	44121503	2.3.9.2.01	Sobre blanco No.10.	Unidad.	20,000	1.40	28,000.00
3	44122104	2.3.9.2.01	Caja de Clips plásticos a color de 50mm.	Caja.	20	65.00	1,300.00
4	44121701	2.3.9.2.01	Docena de Bolígrafos color azul.	Docena.	30	65.00	1,950.00
5	44122101	2.3.5.4.01	Caja de Bandas de Goma.	Caja.	50	25.00	1,250.00
6	44121708	2.3.9.2.01	Caja de Felpa punto extrafino negro.	Caja.	20	325.00	6,500.00
7	44121708	2.3.9.2.01	Caja de Felpa punto extrafino rojo.	Caja.	20	325.00	6,500.00
8	44121802	2.3.9.2.01	Caja de Corrector Líquido tipo lápiz Paper Mate.	Caja.	20	325.00	6,500.00
9	31201512	2.3.9.2.01	Rollo de Cinta Adhesiva transparente de 2".	Unidad.	20	75.00	1,500.00
10	44121604	2.3.9.2.01	Post-it 2"x3".	Unidad.	30	20.00	600.00
11	44121604	2.3.9.2.01	Post-it 73x123mm.	Unidad.	30	45.00	1,350.00
12	44121615	2.3.9.2.01	Grapadora de Metal.	Unidad.	20	200.00	4,000.00
13	31201610	2.3.7.2.99	Frasco de Ega transparente mediana.	Unidad.	30	120.00	3,600.00
14	44121618	2.3.6.3.04	Tijeras de metal mediana.	Unidad.	10	40.00	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.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

15	44121706	2.3.9.2.01	Docena de Lápices a carbón #2.	Docena.	04	55.00	220.00
16	43201803	2.3.9.2.01	Memoria USB de 16GB.	Unidad.	10	400.00	4,000.00
17	44121716	2.3.9.2.01	Caja de Resaltadores amarillos claro.	Caja.	20	145.00	2,900.00
18	44122011	2.3.9.2.01	Caja de Folders 81/2"x13".	Caja.	30	435.00	13,050.00
19	14111503	2.3.3.2.01	Resma de Cartulina color blanco 81/2"x11" 250/1.	Unidad.	02	525.00	1,050.00
20	44121708	2.3.9.2.01	Docena de Marcadores permanente color azul.	Docena.	20	175.00	3,500.00
21	44121708	2.3.9.2.01	Docena de Marcadores permanente color negro.	Docena.	20	175.00	3,500.00
22	44121708	2.3.9.2.01	Docena de Marcadores permanente color verde.	Docena.	03	175.00	525.00
23	44121708	2.3.9.2.01	Regla plástica de 12".	Unidad.	10	10.00	100.00
24	14111511	2.3.3.1.01	Resma de papel Bond 20 81/2"x11" Xerox.	Unidad.	200	300.00	60,000.00
Total:							153,495.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion	20659	07 de octubre de 2021

Lic. Tomas A. Santiago Páez

Director de Compras y Contrataciones



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