



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

01 de marzo de 2022

Página 1 de 3

No. Solicitud: **Comisión Central Electoral. CCE-Num.015-2022. 08 de febrero 2022.**

Objeto de la compra: **Adquisición de Material Gastable de Oficina para la Comisión Central Electoral.**

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	14111511	2.3.3.1.01	Caja de Resmas de Papel Bond 20 81/2"x11" 10/1.	Caja.	30	3,700.00	111,000.00
2	14111511	2.3.3.1.01	Tóner original para fotocopiadora Kyocera Task Alfa 3011i.	Unidad.	02	7,000.00	14,000.00
3	14111511	2.3.3.1.01	Tóner original para impresora HP LaserJet P2035.	Unidad.	03	6,000.00	18,000.00
4	14111511	2.3.3.1.01	Tóner original para impresora HP LaserJet Pro MFP M428 Fdw.	Unidad.	05	7,000.00	35,000.00
5	14111511	2.3.3.1.01	Kit de tintas para impresora EPSON L355 (664). Black. Cyan, Yellow, Magenta.	Unidad.	02	2,500.00	5,000.00
6	14111511	2.3.3.1.01	Caja de bandas de goma marca Top.	Caja.	04	50.00	200.00
7	14111511	2.3.3.1.01	Caja de folders 81/2"x13".	Caja.	07	600.00	4,200.00
8	14111511	2.3.3.1.01	Caja de folders 81/2"x11".	Caja.	25	400.00	10,000.00
9	14111511	2.3.3.1.01	Caja de Lapiceros tinta azul 12/1.	Caja.	50	75.00	3,750.00

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.

10	14111511	2.3.3.1.01	Caja de Lapiceros tinta rojo 12/1.	Caja.	05	75.00	375.00
11	14111511	2.3.3.1.01	Caja de Lapiceros tinta negro 12/1.	Caja.	05	75.00	375.00
12	14111511	2.3.3.1.01	Caja de Lapiceros de Felpa tinta azul 12/1.	Caja.	01	400.00	400.00
13	14111511	2.3.3.1.01	Caja de Lapiceros de Felpa tinta negro 12/1.	Caja.	01	400.00	400.00
14	14111511	2.3.3.1.01	Caja de Lápiz de carbón #2 12/1.	Caja.	10	60.00	600.00
15	14111511	2.3.3.1.01	Resaltadores colores variados.	Unidad.	25	25.00	625.00
16	14111511	2.3.3.1.01	Grapadora Swingline de metal.	Unidad.	05	500.00	2,500.00
17	14111511	2.3.3.1.01	Memoria USB 64GB.	Unidad.	04	700.00	2,800.00
18	14111511	2.3.3.1.01	Liquid Paper tipo lápiz Pentel.	Unidad.	10	30.00	300.00
19	14111511	2.3.3.1.01	Saca Punta de metal.	Unidad.	07	10.00	70.00
20	14111511	2.3.3.1.01	Cuchillas tipo chaveta corrediza,	Unidad.	05	100.00	500.00
21	14111511	2.3.3.1.01	Frasco de 8onz de pegamento blanco.	Unidad.	05	100.00	500.00
22	14111511	2.3.3.1.01	Lata de cera para contar papel.	Unidad.	05	50.00	250.00
23	14111511	2.3.3.1.01	Lápiz adhesivo Glue stick amos.	Unidad.	10	50.00	500.00
24	14111511	2.3.3.1.01	Caja de grapas 26/6 x 5000.	Caja.	05	50.00	250.00
25	14111511	2.3.3.1.01	Caja de grapas 23/10 3/8" para uso pesado.	Caja.	01	75.00	75.00
26	14111511	2.3.3.1.01	Sobre Manila 10"x13".	Unidad.	500	10.00	5,000.00
27	14111511	2.3.3.1.01	Sobre Manila 9"x12".	Unidad.	400	10.00	4,000.00
28	14111511	2.3.3.1.01	Sobre Manila 14"x17".	Unidad.	100	15.00	1,500.00
29	14111511	2.3.3.1.01	Sobre Manila 10"x15".	Unidad.	300	10.00	3,000.00
30	14111511	2.3.3.1.01	Caja de Clips grande no.2.	Caja.	01	400.00	400.00
31	14111511	2.3.3.1.01	Caja de Clips mediano no.1.	Caja.	01	150.00	150.00
32	14111511	2.3.3.1.01	Carpeta de 2" 30 ring binder con su protector de hojas.	Unidad.	20	500.00	10,000.00
33	14111511	2.3.3.1.01	Pizarra de corcho m/madera de 42"x36".	Unidad.	01	2,000.00	2,000.00
Total:							237,720.00

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

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion	1,555	01 de marzo de 2022

Lic. Tomás A. Santiago Páez

Director de Compras y Contrataciones



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