



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

05 de agosto de 2022

Página 1 de 2

No. Solicitud: **Dirección de Suministros. Oficio No.036-22. 25 de Julio de 2022.**Objeto de la compra: **Adquisición de Mat. Gastable de Oficina para el Stock de Almacén de 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	44122101	2.3.5.4.01	Caja de Bandita de Goma #32.	Caja.	300	80.00	24,000.00
2	44122101	2.3.5.4.01	Caja de Bandita de Goma #18.	Caja.	600	65.00	39,000.00
3	44121701	2.3.9.2.01	Bolígrafo Negro.	Unidad.	960	9.00	8,640.00
4	44121701	2.3.9.2.01	Bolígrafo Rojo.	Unidad.	600	9.00	5,400.00
5	44121701	2.3.9.2.01	Bolígrafo Azul.	Unidad.	4,800	9.00	43,200.00
6	44122107	2.3.9.2.01	Caja de Grapa Estándar.	Caja.	200	59.00	11,800.00
7	44122011	2.3.9.2.01	Folder Manila 81/2"x11".	Unidad.	25,000	5.00	125,000.00
8	44122011	2.3.9.2.01	Folder Manila 81/2"x14".	Unidad.	10,000	6.00	60,000.00
9	44121503	2.3.9.2.01	Sobre blanco No.10 (para carta).	Unidad.	10,000	3.00	30,000.00
10	44121503	2.3.9.2.01	Sobre Manila 9"x12".	Unidad.	10,000	6.00	60,000.00
11	44121503	2.3.9.2.01	Sobre Manila 10"x13".	Unidad.	5,000	7.00	35,000.00
12	44121503	2.3.9.2.06	Sobre Manila 10"x15".	Unidad.	5,000	8.00	40,000.00
13	12171703	2.3.7.2.06	Tinta Roll-on para Almohadilla azul.	Unidad.	25	77.00	1,925.00
14	12171703	2.3.7.2.06	Tinta Roll-on para Almohadilla negra.	Unidad.	15	77.00	1,155.00
15	12171703	2.3.7.2.06	Tinta Roll-on para Almohadilla roja.	Unidad.	10	77.00	770.00
16	44121615	2.3.9.2.01	Grapadora Estándar.	Unidad.	150	330.00	49,500.00

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.

17	44121613	2.3.9.2.01	Sacagrapas.	Unidad.	150	35.00	5,250.00
18	44122118	2.3.9.2.01	Gancho para Folder.	Caja.	100	83.00	8,300.00
19	44121802	2.3.9.2.01	Corrector liquido de brocha.	Unidad.	300	55.00	16,500.00
20	44121802	2.3.9.2.01	Resaltador.	Unidad.	500	21.00	10,500.00
21	14111514	2.3.3.3.01	Libreta rayada 81/2"x11".	Unidad.	800	45.00	36,000.00
22	44122104	2.3.9.2.01	Caja de Clips #1.	Caja.	1,000	19.00	19,000.00
23	44122104	2.3.9.2.01	Caja de Clips #2.	Caja.	500	43.00	21,500.00
24	14111515	2.3.3.1.01	Rollo de Papel para sumadora.	Unidad.	500	30.00	15,000.00
25	12181501	2.3.7.2.99	Cera para contar.	Unidad.	100	42.00	4,200.00
26	44121706	2.3.9.2.01	Lápiz #2.	Unidad.	1,800	7.00	12,600.00
Total:							684,240.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion	78,410	05 de agosto de 2022

Lic. Nadesha Paniagua Martínez

Directora de Compras y Contrataciones



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