



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

No. EXPEDIENTE

UASD-DAF-CM-2022-0136

CU-018-2022

UASD-DAF-CM-2022-0136

29 de agosto, 2022

Solicitud: CU-018-2022

REFERENCIA: UASD-DAF-CM-2022-0136

Página 1 de 1


Rubro: **Adquisición de insumos de limpieza para el Comedor Universitario.**

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria[2]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131801 -	2..3.9.0.0.1	DESINFECTANTE FORMULADO A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (DAC#II)	GL	50	3,500	17,5000.00
2	47131801 -	2..3.9.0.0.1	DECALIN	GL	50	450	22,500
3	47131801 -	2..3.9.0.0.1	DEGRASANTE	GL	100	650	65,000
4	53131608 -	2..3.9.0.0.1	JABON LAVAPLATOS	CJ	500	680	34,000.00
5	47131801 -	2..3.9.0.0.1	DETERGENTE EN POLVO (SACO 30/1)	SC	50	900	45,000.00
6	47131801 -	2..3.9.0.0.1	BRILLO FINO 1	LIB	50	180	9,000.00
7	53131608 -	2..3.9.0.0.1	JABON DE CUABA 800	CJ	10	800	8000
8	47131801 -	2..3.9.0.0.1	SANITIZADOR	GL	30	580	17,400.00
9	47131801 -	2..3.9.0.0.1	COLORO	GL	200	120	2,4000.00
10	47131801 -	2..3.9.0.0.1	DEGRASANTE MAQUINA LAVAPLATOS 53ATOS #453	GL	100	550	55,000.00
11	47131604 -	2..3.9.0.0.1	SERVILLETA 500/1	FA	20	500	1,0000.00
12	47131604 -	2..3.9.0.0.1	PAPEL DE BAÑO	FA	50	500	25,000.00
13	47131604 -	2..3.9.0.0.1	ESCOBA PLASTICA	UD	30	150	4,500.00
14	47131618 -	2..3.9.0.0.1	SLAPER	UD	30	150	4,500.00
Total:						804,900.00	

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	1,270	29 Agosto 2022


Licda. Nadesha Paniagua
Directora de Compras y Contrataciones



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