SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
UASD-DAF-CM-2022-0160
No.0001987
UASD-DAF-CM-2022-0124

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

03 de noviembre de 2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **Rectoría. Memorándum No.0001987. 23 de agosto del 2022.**

Objeto de la compra: **Adquisición de Insumos de Limpieza y de Consumo para La Rectoría y el Edif. Admvo.**

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	14111705	2.3.3.2.01	Fardo de Servilleta de mano.	Unidad.	06	2,000.00	12,000.00
2	14111704	2.3.3.2.01	Fardo de Papel Higiénico Jumbo Institucional.	Unidad.	510	750.00	382,500.00
3	14111703	2.3.3.2.01	Fardo de Papel Toalla Jumbo Institucional.	Unidad.	507	650.00	329,550.00
4	24111503	2.3.5.5.01	Paquete de Fundas negras 100/1 calibre 120 para tanques de 55 galones.	Paquete.	20	550.00	11,000.00
5	24111503	2.3.5.5.01	Paquete de Fundas negras 100/1 calibre 120 de 24"x30".	Paquete.	15	350.00	5,250.00
6	24111503	2.3.5.5.01	Paquete de Fundas negras 100/1 calibre 120 de 17"x20".	Paquete.	15	150.00	2,250.00
7	47131501	2.3.9.1.01	Rollo de Lanilla blanca grande.	Unidad.	11	2,200.00	24,200.00
8	46181504	2.3.9.9.04	Par de Guantes negros reforzados para limpieza size L, M, S.	Unidad.	132	100.00	13,200.00
9	47131618	2.3.9.1.01	Cubeta de limpieza con ruedas y exprimidor de suape.	Unidad.	07	3,000.00	21,000.00
10	12141901	2.3.7.2.99	Caja de Cloro 6/1.	Caja.	24	360.00	8,640.00
11	47131827	2.3.9.1.01	Caja de Removedor D-Scalin 6/1.	Caja.	12	1,350.00	16,200.00

[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.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE COMPRAS
3
SANTO DOMINGO, R.D.

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

/UR.09.2019

12	53131608	2.3.7.2.03	Caja de Jabón líquido para manos.	Caja.	24	900.00	21,600.00
13	47131803	2.3.9.1.01	Caja de Desinfectante 6/1 (varias fragancias).	Caja.	24	600.00	14,400.00
14	47131824	2.3.9.1.01	Caja de Limpia Cristales de 6/1.	Caja.	12	1,350.00	16,200.00
15	47131827	2.3.9.1.01	Caja de Desgrasante AB.	Caja.	10	1,500.00	15,000.00
16	53131608	2.3.7.2.03	Caja Jabón en crema para fregar 12/1.	Caja.	15	1,100.00	16,500.00
17	12352104	2.3.7.2.99	Caja de Alcohol Isopropílico al 70% 6/1.	Caja.	10	600.00	6,000.00
18	47131827	2.3.9.1.01	Lata en espray limpiador Pinespuma.	Unidad.	12	200.00	2,400.00
19	12181601	2.3.7.1.05	Aceite para Bebe.	Galon.	06	4750.00	28,500.00
20	47131803	2.3.9.1.01	Saco de Detergente en polvo.	Unidad.	05	950.00	4,750.00
21	47131706	2.3.5.3.04	Caja de Ambientador de 8onz para dispensador 12/1.	Caja.	24	1,000.00	24,000.00
22	47131618	2.3.9.1.01	Suaper de Nylon #36 resistente.	Unidad.	30	150.00	4,500.00
23	47131602	2.3.9.1.01	Brillo verde.	Unidad.	200	15.00	3,000.00
24	47131602	2.3.9.1.01	Brillo verde con esponja.	Unidad.	150	20.00	3,000.00
25	47131604	2.3.9.1.01	Escoba con palo medianas resistentes.	Unidad.	30	120.00	3,600.00
26	47131618	2.3.9.1.01	Mopa grande.	Unidad.	05	200.00	1,000.00
27	47131827	2.3.9.1.01	Lata en espray captador de polvo para mopas de 1 litro.	Unidad.	12	200.00	2,400.00
28	27112003	2.3.6.3.04	Rastrillo de goma grande p/sacar agua.	Unidad.	12	450.00	5,400.00
29	42212005	2.3.9.3.01	Plumero extensivo para despolvar.	Unidad.	20	250.00	5,000.00
30	47131604	2.3.9.1.01	Palas recogedora de basura.blancas 5"x8".	Unidad.	24	125.00	3,000.00
31	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida verde liquido con atomizador.	Unidad.	10	225.00	2,250.00
32	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida verde en espray.	Unidad.	10	300.00	3,000.00
33	10161502	2.6.7.9.01	Fardo de café molido de 1lb 20/1.	Unidad.	10	4,500.00	45,000.00
34	50161509	2.3.1.1.01	Saco de Azúcar crema.	Unidad.	02	4,500.00	9,000.00
35	52151504	2.3.9.5.01	Caja de Vasos plásticos #3.	Caja.	02	2,000.00	4,000.00
36	52151504	2.3.9.5.01	Caja de Vasos plásticos #5.	Caja.	02	2,500.00	5,000.00
37	52151504	2.3.9.5.01	Caja de Vasos plásticos #7.	Caja.	02	3,000.00	6,000.00
38	52151502	2.3.9.5.01	Paquete de plato foam #9.	Paquete.	10	100.00	1,000.00
39	52151502	2.3.9.5.01	Paquete de plato foam #6.	Paquete.	10	75.00	750.00
40	48101902	2.3.9.5.01	Paquete de cucharas plásticas.	Paquete.	24	30.00	720.00
41	48101902	2.3.9.5.01	Paquete de tenedor plástico.	Paquete.	24	30.00	720.00
						Total:	**1,083,480.00**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE COMPRAS
3
SANTO DOMINGO, R.D.

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

/UR.09.2019

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion	1,966	03 de noviembre de 2022

Lic. Nadesha Paniagua Martínez

Directora de Compras y Contrataciones

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN DE COMPRAS
3
SANTO DOMINGO, R.D.

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

/UR.09.2019