



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

03 de noviembre de 2022

Página 1 de 2

No. Solicitud: **Rectoría. Memorándum No.0001987. 23 de agosto del 2022.**Objeto de la compra: **Adquisición de Material Gastable de Oficina para la Edif. Admvo.**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	56101702	2.6.1.1.01	Archivo de escritorio de tres gavetas.	Unidad.	03	10,500.00	31,500.00
2	56101702	2.6.1.1.01	Juego de Bandeja para escritorio de metal negras.	Unidad.	12	1,250.00	15,000.00
3	44122121	2.3.9.2.01	Caja de clips macho y hembra.	Caja.	02	150.00	300.00
4	47121702	2.3.9.1.01	Zafacón negro en metal de 11".	Unidad.	12	2,000.00	24,000.00
5	44101602	2.3.9.2.01	Perforadora.	Unidad.	03	500.00	1,500.00
6	44121615	2.3.9.2.01	Grapadora.	Unidad.	22	200.00	4,400.00
7	44121615	2.3.9.2.01	Grapadora de 50 páginas.	Unidad.	01	1,200.00	1,200.00
8	31162404	2.3.6.3.06	Caja de grapas para grapadora de 50 páginas.	Caja.	11	150.00	1,650.00
9	44121618	2.3.6.3.04	Tijeras.	Unidad.	36	100.00	3,600.00
10	44121708	2.3.9.2.01	Felpa azul.	Unidad.	06	1,000.00	6,000.00
11	14111514	2.3.3.3.01	Paquete de Posting 3"x3" 6/1.	Paquete.	40	40.00	1,600.00
12	44121701	2.3.9.2.01	Caja de bolígrafos azules.	Caja.	39	150.00	5,850.00
13	44121701	2.3.9.2.01	Caja de bolígrafos negros.	Caja.	14	150.00	2,100.00
14	44121706	2.3.9.2.01	Caja de lápices de carbón.	Caja.	14	100.00	1,400.00
15	44121716	2.3.9.2.01	Resaltador verde, amarillo y rosado.	Unidad.	60	30.00	1,800.00
16	60121535	2.3.9.9.01	Caja de borrador de leche.	Caja.	03	200.00	600.00
17	31201503	2.3.9.9.05	Cinta adhesiva ancha.	Unidad.	160	75.00	12,000.00
18	31201503	2.3.9.9.05	Cinta adhesiva doble cara.	Unidad.	24	250.00	6,000.00

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



19	44121613	2.3.9.2.01	Sacagrapas.	Unidad.	22	50.00	1,100.00
20	44111611	2.3.9.2.01	Ganchos billetero de 3/4".	Unidad.	24	50.00	1,200.00
21	44111611	2.3.9.2.01	Ganchos billetero de 1".	Unidad.	24	75.00	1,800.00
22	44111611	2.3.9.2.01	Ganchos billetero de 2".	Unidad.	24	200.00	4,800.00
23	44122003	2.3.9.2.01	Carpeta con ganchos color negro.	Unidad.	04	500.00	2,000.00
24	44122003	2.3.9.2.01	Caja de Labels grandes.	Caja.	12	1,500.00	18,000.00
25	44122003	2.3.9.2.01	Caja de Labels pequeños.	Caja.	06	1,250.00	7,500.00
26	30102616	2.3.9.2.01	Caja de banda elástica grandes.	Caja.	21	50.00	1,050.00
27	30102616	2.3.5.4.01	Caja de banda elástica pequeñas.	Caja.	12	50.00	600.00
28	30102616	2.3.5.4.01	Cera para contar.	Unidad.	06	100.00	600.00
29	44112001	2.3.5.4.01	Libreta rayada grande blancas 81/2"x11".	Unidad.	54	100.00	5,400.00
30	44112001	2.3.9.2.01	Libreta rayada pequeñas blancas 5"x8".	Unidad.	54	75.00	4,050.00
31	44122011	2.3.9.2.01	Caja de Folders 81/2"x11".	Caja.	17	750.00	12,750.00
32	14111514	2.3.3.3.01	Paquete de Posting de 3"x5".	Paquete.	36	50.00	1,800.00
33	14111514	2.3.3.3.01	Paquete de Posting de 11/2"x2".	Paquete.	12	40.00	480.00
34	14111514	2.3.3.3.01	Caja de Banderita adhesiva señaladora.	Caja.	05	400.00	2,000.00
35	14111514	2.3.3.3.01	Caja de Banderita adhesiva señaladora.	Caja.	05	400.00	2,000.00
36	44103103	2.3.9.2.01	Tóner original p/impresora HP Laserjet P1505.	Unidad.	02	6,000.00	12,000.00
37	44103103	2.3.9.2.01	Tóner original cartridge CF283A.	Unidad.	06	6,000.00	36,000.00
38	27112819	2.3.6.3.04	Guillotina de papel.	Unidad.	01	2,500.00	2,500.00
39	41111604	2.3.9.9.01	Regla plástica.	Unidad.	05	25.00	125.00
40	43202005	2.3.9.2.01	Memoria USB de 1 Tera.	Unidad.	02	1,000.00	2,000.00
41	31201610	2.3.7.2.99	UHU en barra.	Unidad.	10	200.00	2,000.00
42	14111507	2.3.3.1.01	Resma de papel bond 81/2"x11".	Unidad.	24	350.00	8,400.00
43	44121503	2.3.9.2.01	Caja de sobres Manila de 81/2"x11".	Caja.	01	2,500.00	2,500.00
44	44121503	2.3.9.2.01	Caja de sobres Manila de 81/2"x13".	Caja.	01	3,000.00	3,000.00
45	44121802	2.3.9.2.01	Liquid Paper tipo lápiz.	Unidad.	24	100.00	2,400.00
46	44121701	2.3.9.2.01	Caja de Bolígrafos rojos.	Caja.	10	150.00	1,500.00
47	44122003	2.3.9.2.01	Tabla de apoyo p/escribir.	Unidad.	10	150.00	1,500.00
48	44122011	2.3.9.2.01	Caja de Folders 81/2"x13".	Caja.	01	3,000.00	3,000.00
49	44111611	2.3.9.2.01	Caja de Ganchos para carnet.	Caja.	05	300.00	1,500.00
50	44111611	2.3.9.2.01	Caja de Ganchos doble clips.	Caja.	06	1,000.00	6,000.00
Total:							272,055.00

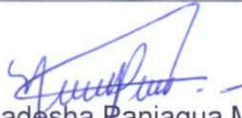


DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion	873	03 de noviembre de 2022



Lic. Nadesha Paniagua Martínez

Directora de Compras y Contrataciones



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