



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 Materiales Ferreteros para La Rectoría y el Edif. Admvo.**Rubro: **Materiales Ferreteros.**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31162402	2.3.9.9.04	Llavín de Manubrio.	Unidad.	100	1,100.00	110,000.00
2	31162402	2.3.9.9.04	Llavín Mariposa.	Unidad.	50	700.00	35,000.00
3	40141608	2.3.9.8.02	Válvula Fluxómetro para Inodoro.	Unidad.	50	7,500.00	375,000.00
4	40141702	2.3.9.8.01	Llave de paso angular de 1/2".	Unidad.	50	200.00	10,000.00
5	40142317	2.3.9.8.02	Codo de PVC 1/2"x90° presión.	Unidad.	50	10.00	500.00
6	40142317	2.3.9.8.02	Codo de PVC 3/4"x90° presión.	Unidad.	50	12.00	600.00
7	40142317	2.3.9.8.02	Codo de PVC 2"x90° presión.	Unidad.	50	70.00	3,500.00
8	40142317	2.3.9.8.02	Codo de PVC 3"x90° presión.	Unidad.	50	220.00	11,000.00
9	40142317	2.3.9.8.02	Coupling PVC de 1/2".	Unidad.	50	5.00	250.00
10	40142317	2.3.9.8.02	Coupling PVC de 3/4".	Unidad.	50	7.00	350.00
11	40142317	2.3.9.8.02	Coupling PVC de 1".	Unidad.	50	10.00	500.00
12	40142317	2.3.9.8.02	Coupling PVC de 1 1/2".	Unidad.	50	25.00	1,250.00
13	40142317	2.3.9.8.02	Coupling PVC de 2".	Unidad.	50	35.00	1,750.00
14	40142317	2.3.9.8.02	Coupling PVC de 3".	Unidad.	50	50.00	2,500.00
15	40142612	2.3.9.8.02	Adaptador Hembra de 3/4".	Unidad.	50	10.00	500.00
16	40142612	2.3.9.8.02	Adaptador Macho de 3/4".	Unidad.	50	10.00	500.00
17	40141716	2.3.6.3.04	Sifón para lavamanos.	Unidad.	100	150.00	15,000.00
18	26111504	2.3.9.8.01	Correa AP 51.	Unidad.	100	800.00	80,000.00
19	31201502	2.3.9.6.01	Cinta Tape gris de hilo.	Unidad.	30	300.00	9,000.00

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



20	31201501	2.3.9.9.05	Cinta para ducto metálica.	Unidad.	20	500.00	10,000.00
21	31201501	2.3.9.9.05	Cinta antideslizante.	Unidad.	30	300.00	9,000.00
22	39101605	2.3.9.6.01	Caja de Tubo fluorescente de 32w 25/1.	Caja.	20	2,500.00	50,000.00
23	39101605	2.3.9.6.01	Caja de Tubo Led de 18w clear 25/1.	Caja.	50	3000.00	150,000.00
24	30103206	2.3.5.5.01	Rejilla plástica de 48"x24".	Unidad.	60	500.00	30,000.00
25	39101605	2.3.9.6.01	Bombillo de 4 pin 18w.	Unidad.	500	300.00	150,000.00
26	31161507	2.3.6.3.06	Caja de tornillo diablito de 1" 1000/1.	Caja.	01	1,000.00	1,000.00
27	31161507	2.3.6.3.06	Caja de tornillo autobarrenable 1" 1000/1.	Caja.	01	1,000.00	1,000.00
28	30102303	2.3.6.3.06	Angular de 2"x2"x10' reforzado.	Unidad.	10	3,800.00	38,000.00
29	31162804	2.3.9.8.02	Tope para puerta tipo domo.	Unidad.	50	500.00	25,000.00
30	31162804	2.3.9.8.02	Puerquito de arranque.	Unidad.	03	900.00	2,700.00
31	40142008	2.3.9.9.05	Manguera para jardinería reforzada de 3/4"x200'.	Unidad.	02	3,500.00	7,000.00
32	40151510	2.6.5.2.01	Hidrolavadora 1800psi eléctrica.	Unidad.	01	25,000.00	25,000.00
33	10171504	2.3.7.2.04	Saco de abono para plantas.	Unidad.	02	2,000.00	4,000.00
34	46181504	2.3.9.9.04	Par de guantes para trabajo de campo.	Unidad.	06	500.00	3,000.00
35	27112007	2.3.6.3.04	Tijeras para podar.	Unidad.	04	1,500.00	6,000.00
36	15121501	2.3.7.1.05	Aceite two stroke oil LST low smoke.	Unidad.	06	1,100.00	1,200.00
37	27112001	2.3.6.3.04	Mocha.	Unidad.	04	700.00	4,000.00
38	27111605	2.3.6.3.04	Pico.	Unidad.	04	7,500.00	4,000.00
39	27112004	2.3.6.3.04	Pala.	Unidad.	04	200.00	4,000.00
40	27111902	2.3.6.9.01	Lima.	Unidad.	04	10.00	2,000.00
41	26111702	2.3.9.6.01	Batería tipo "D" p/dispensador de ambientador.	Unidad.	100	12.00	6,500.00
42	55121704	2.3.9.9.04	Señal de prevención piso mojado.	Unidad.	05	70.00	5,000.00
43	40142008	2.3.9.9.05	Porta manguera de carrete de pared.	Unidad.	02	220.00	3,000.00
Total:							1,198,600.00



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	1,969	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