

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
UASD-DAF-CM-2022-0199
DPF-NO. 1099/22
UASD-DAF-CM-2022-0199

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

14 diciembre, 2022

## SOLICITUD DE CONTRATACION

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Solicitud: UASD-DAF-CM-2022-0199

REQUERIMIENTO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR  
UNIVERSITARIO AREA DE LA PANADERIA

Rubro: Bienes

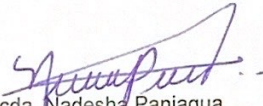


Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30103604	2.3.1.4.01	PLANCHA DENGlass 4x8 CD 10 CM DE ESPESOR	UD	96	2,544.00	244,223.75
2	30103605	2.3.1.4.01	ENLATE PINO BRUTO 2" x 2.5" x 8 PIES	UD	30	234.01	7,020.17
3	30103605	2.3.1.4.01	PARALES DE 2 1/2	UD	50	234.01	11,700.29
4	30102003	2.3.6.3.06	FULMINANTE CALIBRE 27 DE TIRA	CAJA	10	864.00	8,639.96
5	31161702	2.3.6.3.06	PIN CON ARANDELA	CAJA	10	929.84	9,298.40
6	31161702	2.3.6.3.06	TORNILLO DE ESTRUCTURA	CAJA	30	331.00	9,930.05
7	31161703	2.3.6.3.06	TORNILLO DE PLANCHA	CAJA	60	254.00	15,239.70
8	30102003	2.3.6.3.06	CINTA DE MALLA	ROLLO	25	320.00	8,000.11
9	30111601	2.3.6.1.01	FUNDA KERAFLOR	UD	30	748.00	22,440.06
10	30102003	2.3.6.3.06	ESQUINERO METALICO	UD	100	158.00	15,800.20
11	23153303	2.3.6.3.04	MECHA PARA PREPARAR KERAFLOR	UD	1	820.01	820.01
12	31211910	2.3.9.9.01	GUANTES	PARES	5	125.00	624.99
13	23153307	2.3.6.3.04	HOJA DE SEGUETA RIJA	UD	2	50.00	99.99
14	31211909	2.3.6.3.04	BANDEJA DE PREPARAR MASILLA	UD	2	685.00	1,370.00

15	27111602	2.3.6.3.04	MARTILLO	UD	2	390.00	780.00
16	27111701	2.3.6.3.04	PUNTA ESTRIA NO.2	UD	15	90.00	1,349.98
<b>Total</b>							<b>\$357,337.67</b>

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion	468	Conforme Cronograma de Entrega

  
 Licda. Nadesha Paniagua  
 Directora de Compras y Contrataciones

