



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

22 de diciembre de 2022

Página 1 de 3

No. Solicitud: **Dirección de Compras. Consolidado #14 Octubre 2022. Materiales Ferreteros.**

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales Ferreteros para diferentes áreas del Campus.**

Rubro: **Materiales Ferreteros.**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30103103	2.7.2.4.01	Main Tee de 12'.	Unidad.	35	210.00	7,350.00
2	30103103	2.7.2.4.01	Cross Tee de 4'.	Unidad.	120	65.00	7,800.00
3	30103103	2.7.2.4.01	Cross Tee de 2'.	Unidad.	120	35.00	4,200.00
4	30103103	2.7.2.4.01	Angular de 10'.	Unidad.	20	160.00	3,200.00
5	60124405	2.3.6.3.06	Libra de Alambre dulce calibre 16.	Libra.	10	150.00	1,500.00
6	31162004	2.3.6.3.06	Caja de clavo de acero de 1".	Caja.	04	110.00	440.00
7	31162004	2.3.6.3.06	Caja de pin con arandela tipo "L" de 11/4".	Caja.	01	825.00	825.00
8	39111521	2.3.9.6.01	Plafón de PVC 2'x4'.	Unidad.	150	350.00	52,500.00
9	31162004	2.3.6.3.06	Caja de tiro de correa rojo.	Caja.	05	625.00	3,125.00
10	39101605	2.3.9.6.01	Tubos LED de 18w T18 Frost.	Unidad.	220	380.00	83,600.00
11	39111810	2.3.9.6.01	Interruptor Sencillo.	Unidad.	10	170.00	1,700.00
12	39121601	2.6.5.6.01	Breaker de 20amp grueso.	Unidad.	10	550.00	5,500.00
13	39121601	2.6.5.6.01	Breaker de 15amp grueso.	Unidad.	10	550.00	5,500.00
14	15121514	2.3.7.1.06	Lata de Espray Penetrante WD40.	Unidad.	01	550.00	550.00
15	31201502	2.3.9.6.01	Tape de Vinil 3M super 33.	Unidad.	04	450.00	1,800.00
16	39121406	2.3.9.6.01	Tomacorriente de 20amp.	Unidad.	10	250.00	2,500.00
17	39121406	2.3.9.6.01	Tapa para tomacorriente.	Unidad.	10	15.00	150.00

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



18	27112004	2.3.6.3.04	Pala Redonda.	Unidad.	02	850.00	1,700.00
19	27111605	2.3.6.3.04	Pico Normal.	Unidad.	02	1,500.00	3,000.00
20	27112004	2.3.6.3.04	Pala de Corte.	Unidad.	02	850.00	1,700.00
21	27111708	2.3.6.3.04	Llave Stillson de 14".	Unidad.	02	1,250.00	2,500.00
22	27112126	2.3.6.3.04	Alicate Mecánico de 12".	Unidad.	02	350.00	700.00
23	27111701	2.3.6.3.04	Destornillador de 12" Plano.	Unidad.	04	160.00	640.00
24	27111701	2.3.6.3.04	Destornillador de 12" de Estrías.	Unidad.	04	160.00	640.00
25	27111707	2.3.6.3.04	Llave Ajustable de 14".	Unidad.	02	1,850.00	3,700.00
26	27111508	2.3.6.3.04	Marco para segueta.	Unidad.	02	1,250.00	2,500.00
27	31201605	2.3.7.2.99	Pistola para Masillar.	Unidad.	02	800.00	1,600.00
28	27111602	2.3.6.3.04	Maseta de 3lbs.	Unidad.	02	275.00	550.00
29	27111509	2.3.6.3.04	Cinzel de Punta de 14" Grueso.	Unidad.	02	360.00	720.00
30	27111509	2.3.6.3.04	Cinzel Plano de 12".	Unidad.	02	245.00	490.00
31	53111501	2.3.2.4.01	Par de Botas de Goma de 12".	Unidad.	02	850.00	1,700.00
32	31211910	2.3.9.9.01	Par de Guantes de tela.	Unidad.	02	200.00	400.00
33	47121807	2.3.9.1.01	Destupidor para Inodoro.	Unidad.	04	225.00	900.00
34	11121609	2.3.1.4.01	Plancha de Plywood de 3/4"x4'x8' pino canto rojo.	Unidad.	05	5,500.00	27,500.00
35	31211509	2.3.7.2.06	Medio Galón de Ferre con Secante.	Unidad.	01	850.00	850.00
36	31161507	2.3.6.3.06	Tornillo Diablito Fino de 2".	Unidad.	200	2.00	400.00
Total:							234,430.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion	984	21 de diciembre de 2022

Lic. Nadesha Paniagua Martínez

Directora de Compras y Contrataciones



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