



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

15 de Julio de 2020

Página 1 de 2

No. Solicitud: **0273**

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales eléctricos para mejorar la iluminación en la Torre de Parqueos**

Rubro: Materiales eléctricos

Planificada: No

Detalle

| Ítem | Código ¹ | Cuenta presupuestaria ² | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|---------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 39101701 | 2.3.9.6.01 | Tubos LED de 1.2m T8 18w frost | UD | 450 | 169,5 | 76,275.0 |
| | 39101701 | 2.3.9.6.01 | Tubos LED de 0.6m T8 9w frost | UD | 300 | 193 | 57,900.0 |
| | 31201502 | 2.3.9.6.01 | Rollos de Tape de vinil Super 33 | UD | 5 | 320 | 1,600.0 |
| | 26121505 | 2.3.9.6.01 | Rollos de alambre #12 USA | UD | 2 | 2,490 | 4,980.0 |
| | 39101701 | 2.3.9.6.01 | Bombillos LED de 35w | UD | 800 | 258,8 | 207,040.0 |
| Total: | | | | | | | 347,795.00 |

Observaciones: Estas compras no están asociada al PACC



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
 Copia 1 – Agregar Destino

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|--|--------------------|----------------------|
| 1 | Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion | 1557 | 31 de Agosto de 2020 |


Lic. Tomas Santiago Páez
Director de Compras-UASD

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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