



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

20 de Julio de 2020

Página 1 de 3

No. Solicitud: **0003**Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales Gastable de Oficina**

Rubro: Materiales gastables de oficina

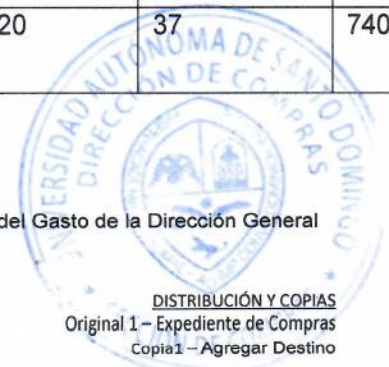
Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	30222701	2.7.1.2.01	CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO	UD	25	11	275
2	30222701	2.7.1.2.01	CAJA DE GRAPAS GRANDES 23/13	CAJ	25	48	1200
3	30222701	2.7.1.2.01	CAJA DE PAPEL 81/2X11	CAJ	35	1708	59780
4	30222701	2.7.1.2.01	CAJA DE PAPEL 81/2X14	CAJ	5	2309	11545
5	30222701	2.7.1.2.01	CAJA DE LAPICERO AZUL	CAJ	50	115	5750
6	30222701	2.7.1.2.01	CAJA DE LAPIZ DE CARBON	CAJ	20	37	740

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.



7	30222701	2.7.1.2.01	PERFORADORAS	UD	35	197	6895
8	30222701	2.7.1.2.01	GRAPADORAS	CAJ	100	153	15300
9	30222701	2.7.1.2.01	TIJERAS	UD	40	28	1200
10	30222701	2.7.1.2.01	SACA GRAPAS	UD	200	21	4200
11	30222701	2.7.1.2.01	CAJAS DE RESALTADORES	CAJ	15	120	1800
12	30222701	2.7.1.2.01	CAJAS DE GANCHO	CAJ	10	52	520
13	30222701	2.7.1.2.01	PAQUETE DE CINTAS ADHESIVA Pequeña	CAJ	10	52	420
14	30222701	2.7.1.2.01	CAJA DE GOMITAS	CAJ	20	21	656
15	30222701	2.7.1.2.01	CAJA DE CORRECTORES TIPO LAPIZ	PAQ	2	328	10950
16	30222701	2.7.1.2.01	CAJA DE POSTI	PAQ	50	219	2190
17	30222701	2.7.1.2.01	LIBRE RAYADAS 81/2X11	PAQ	10	219	8100
18	30222701	2.7.1.2.01	CINTAS DE MAQUINA DE ESCRIBIR	PAQ	50	162	2100
19	30222701	2.7.1.2.01	CINTA CORRECTORA	PAQ	50	42	960
20	30222701	2.7.1.2.01	CAJAS GRAPAS	PAQ	20	48	520
						Total:	135.021

Observaciones: Estas compras no están asociada al PACC



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	800	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