



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

21 de Julio de 2020

Página 1 de 2

No. Solicitud: **0008**Objeto de la compra: **Adquisición de Pinturas y Thinner, para CRAI**

Rubro: Computadoras

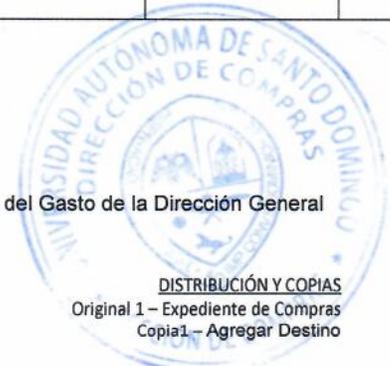
Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	23153501	2.6.5.2.01	PINTURA AMARILLO TRAFICO	Q	10	6000	60000
	23153501	2.6.5.2.01	PINTURA BLANCA TRAFICO	Q	10	6000	60000

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.



	23153501	2.6.5.2.01	CAJAS DE THINNER	CAJ	5	2100	10500
						<b>Total:</b>	<b>130.500</b>

**Observaciones: Estas compras no están asociada al PACC**

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion	25	31 de Agosto de 2020

*[Firma]*  
**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