



No. EXPEDIENTE
UASD-DAF-CM-2020-0127
No. DOCUMENTO
UASD-DAF-CM-2020-0127

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

27 de Octubre de

Página 1 de 2

No. Solicitud: UASD-DAF-CM-2020-0127

Objeto de la compra: **Dirección de Suministros**Rubro: Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44122011	2.3.9.2.01	Folders 8 1/2 x 11	UD	20,000	2	40,000.00
2	44122011	2.3.9.2.01	Sobres manila 9 x 12	UD	10,000	2.33	23,300.00
3	44122011	2.3.9.2.01	Sobres Blanco #10	UD	5,000	0.85	4,250.00
4	44122011	2.3.9.2.01	Sobres manila 10x13	UD	4,000	3.15	12,600.00
5	44121701	2.3.9.2.01	Bolígrafos Azules	UD	6,000	4	24,000.00
6	44121701	2.3.9.2.01	Bolígrafos Negros	UD	1,200	4	4,800.00
7	44122011	2.3.3.2.01	Libreta Rayada 8 1/2 x 11	UD	1,000	20	20,000.00
8	44121706	2.3.9.2.02	Lápiz de Carbón	UD	1,200	4	4,800.00
9	44121802	2.3.9.2.01	Corrector Líquido Tipo Lápiz	UD	500	22	11,000.00
10	44121634		Cinta adhesiva 3 /4x33	UD	500	20	10,000.00

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
 Copia 1 – Agregar Destino

		2.3.9.2.01					
11	27112120	2.3.6.3.04	Cajas de Grapas estándar	CAJ	500	33	16,500.00
12	44121631	2.3.9.2.01	Banditas de Goma #18	UD	500	32	16,000.00
13	14111526	2.3.3.2.01	Libreta rayadas 5x8	UD	500	14	7,000.00
14	44121634	2.3.9.2.01	Cinta de Empaque	UD	300	45	13,500.00
15	27112120	2.3.6.3.04	Post-it 3x3	UD	500	14	7,000.00
16	44121618	2.3.6.3.04	Tijeras 7 pulgadas	UD	200	28	5,600.00
17	41111604	2.3.9.9.01	Reglas 12 pulgadas	UD	120	4	480.00
18	60121104	2.3.3.2.01	Resma de papel bond 20 8 1/2 x 14	RESMA	200	300	60,000.00
19	14111526	2.3.3.2.01	Libros record 500 paginas	UD	100	213	21,300.00
20	44121615	2.3.9.2.01	Grapadoras Estándar	UD	100	115	11,500.00
21	20111615	2.6.5.7.01	Perforadora de 2 hoyos	UD	50	180	9,000.00
22	24102109	2.3.9.8.01	Cajas de ganchos para folders	CAJA	50	72	3,600.00
Total:							326,230.00

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	52,520	27 de Octubre 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