



No. EXPEDIENTE

UASD-DAF-CM-2021-0025

No. 0196

UASD-DAF-CM-2021-0025

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

05 de Febrero 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: 0078

Objeto de la obra: ADQUISICION DE TONER PARA EL ARCHIVO CENTRAL  
 Rubro:(Bienes)

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestari a <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	44103105 - Cartuchos de tinta	239201	TONER Color negro CF3250A	UD	4	3,690	12,508.48
	44103105 - Cartuchos de tinta	239201	TONER Color CYAN CF351A	UD	2	3,228.81	6,457.08
	44103105 - Cartuchos de tinta	239201	TONER Color MAGENTA CF353A	UD	2	3,228.81	6,457.08
	44103105 - Cartuchos de tinta	239201	TONER AMARILLO CF352A	UD	2	3,228.81	6,457.08
	44103105 - Cartuchos de tinta	239201	TAMBOR DE FORMACION DE IMAGENES 314A	UD	1	7,140.00	7,140.00
	44103105 - Cartuchos de tinta	239201	TONER 85A	UD	10	19,920.00	19,920.00

<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.



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

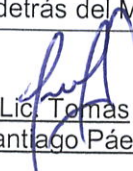
Copia 1 - Archivos

Copia 1 - Archivos

44103105 - Cartuchos de tinta	239201	TONER GPR 57	UD	10	7,500.00	75,000.00
					<b>Total:</b>	135,103.72

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion	9	15/02/2021 11:00

  
Lic. Tomas  
Santiago Páez

---

**Director**  
**Dirección de Compras - UASD**



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 - Expediente de Compras  
 Copia 1 - Contratos y Seguimiento