



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

04 de marzo de  
2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: **Oficio-VD. Num.014-2021**

Objeto de la compra: **Adquisición de Toners para la Vicerrectoría Docente.**

Rubro: **Material Gastable.**

Planificada: **No**

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	2.3.9.2.01	Toner HP CF362A-508A Yellow Original.	Unidad.	02	14,800.00	29,600.00
2	44103103	2.3.9.2.01	Toner HP CF363A-508A Magenta Original.	Unidad.	02	14,800.00	29,600.00
3	44103103	2.3.9.2.01	Toner HP CF361A-508A Cyan Original.	Unidad.	02	14,800.00	29,600.00
4	44103103	2.3.9.2.01	Toner HP CF360A-508A Negro Original.	Unidad.	03	14,800.00	44,400.00
<b>Total:</b>							<b>133,200.00</b>

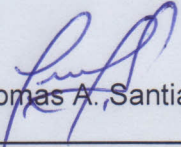
**Observaciones:** Click here to enter text.

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion	09	05 de febrero de 2021

<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.

  
Lic. Tomas A. Santiago Páez

---

**Director de Compras y Contrataciones**



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