



No. EXPEDIENTE
<b>UASD-DAF-CM-2021-0218</b>
FCJP-DEC
UASD-DAF-CM-2021-0218

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

24 de Agosto de 2021

Página 1 de 1

No. Solicitud: **DECANATO**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE TONERS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS.**Rubro: **MATERIAL GASTABLES.**

Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103105	2.3.9.2.01	LASERJET 83A (ORIGINAL)	Unidad.	12	5,103.69	61,244.28
2	44103105	2.3.9.2.01	LASERJET 78A (ORIGINAL)	Unidad.	12	5,480.00	65,760.00
3	44103105	2.3.9.2.01	LASERJET 30A (ORIGINAL)	Unidad.	8	4,330.00	34,640.00
4	44103105	2.3.9.2.01	LASERJET 36A (ORIGINAL)	Unidad.	8	5,440.00	43,520.00
5	44103105	2.3.9.2.01	LASERJET 05A (ORIGINAL)	Unidad.	5	3,245.00	30,990.00
6	44103105	2.3.9.2.01	LASERJET 80A (ORIGINAL)	Unidad.	5	7,160.00	35,800.00
						<b>TOTAL:</b>	<b>271,954.28</b>

**Observaciones****Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion	50	24 de Agosto de 2021

Lic. Tomas A. Santiago Páez

**Director de Compras y Contrataciones**<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.