



No. EXPEDIENTE

UASD-DAF-CM-2021-0070

DPF-NO.0268-2022

UASD-DAF-CM-2021-0070

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

01 de Abril de 2022

No. Solicitud: **DPF-NO-0268-2022**Objeto de la compra: **Adquisición de Tóner para la Dirección Financiera.****Detalle**

| Ítem | Código ¹ | Cuenta presupuestaria ² | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|---------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 12171703 | 2.3.7.2.01 | Tóner Magenta GPR-51 | UD | 10.00 | 6,000.00 | 60,000.00 |
| 2 | 12171703 | 2.3.7.2.01 | Tóner Yellow GPR-51 | UD | 10.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 3 | 12171703 | 2.3.7.2.01 | Tóner Cyan GPR-51 | UD | 10.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 4 | 12171703 | 2.3.7.2.01 | Tóner Black GPR-51 | UD | 10.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| Total: | | | | | | | 480,000.00 |

Observaciones.

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|--|--------------------|-----------------------|
| 1 | Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion | 40 | 21 de de Febrero 2022 |

Lic. Tomas A. Santiago Páez



 Director de Compras y Contrataciones


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
 Copia1 – Agregar Destino