SNCC.D.001

No. EXPEDIENTE
UASD-DAF-CM-2020-0105
No. DOCUMENTO
UASD-DAF-CM-2020-0105

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

27 de Julio de 2020

No. Solicitud: **0035**

Objeto de la compra: **Adquisición de Toners para la Dirección de Suministro**

Rubro: Toners

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria[2]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	2.3.9.2.01	Toners CE505A negro Original.	UD	25	5,169.49	129,237.25
2	44103103	2.3.9.2.01	Toners CF226A negro Original.	UD	30	6,694.92	200,847.60
3	44103103	2.3.9.2.01	Toners CF280A negro Original.	UD	25	5,792.37	144,809.25
4	44103103	2.3.9.2.01	Toners CE225A negro Original.	UD	25	8,622.88	215,572.00
						Total:	**690,466.10**

Observaciones: Estas compras no están asociada al PACC

[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

/UR.09.2019

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección de Suministros, Ciudad Universitaria detrás del Marion	105	31 de Agosto de 2020

Lic. Tomás 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