



UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

25 de septiembre de 2020

Página 1 de 2

No. Solicitud: **UAF-2020-0034**
 Objeto de la compra: **(2.3.9.2.01)**
 Rubros: **44103103**
 Planificada: Si



Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total
1	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP CF410 A negro	Unidad	6	7,000.00	119,560.00
2	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP 411 A cian	Unidad	6	8,600.00	60,888.00
3	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP 412 A Amarillo	Unidad	6	8,600.00	60,888.00
4	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP 413 A magenta	Unidad	6	8,600.00	60,888.00
5	44103103	2.3.9.2.01	Tóner Xerox 106R02778 negro p/ 3225	Unidad	3	4,000.00	14,160.00
6	44103103	2.3.9.2.01	Tóner Xerox Negro 6R01509	Unidad	4	10,600.00	50,032.00
7	44103103	2.3.9.2.01	Tóner Xerox Amarillo 6R01510	Unidad	3	10,600.00	37,524.00
8	44103103	2.3.9.2.01	Tóner Xerox Magenta 6R01511	Unidad	3	10,600.00	37,524.00
9	44103103	2.3.9.2.01	Tóner Xerox Cyan 6R01512	Unidad	3	10,600.00	37,524.00
10	44103103	2.3.9.2.01	Tóner Negro TN910BK	Unidad	3	19,200.00	67,968.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino

11	44103103	2.3.9.2.01	Tóner Cian TN910C	Unidad	3	46,300.00	163,902.00
12	44103103	2.3.9.2.01	Tóner Magenta TN910M	Unidad	3	46,300.00	163,902.00
13	44103103	2.3.9.2.01	Tóner Amarillo TN910Y	Unidad	3	46,300.00	163,902.00
14	44103103	2.3.9.2.01	Tambor DR421CL	Unidad	3	17,950.00	63,543.00
						Total:	RD\$1,102,205.00

Observaciones:

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue, Santo Domingo, D.N. República Dominicana.	1	01 de octubre de 2020

Massiel Vanessa Suriñach

Enc. de la División de Compras y Contrataciones de la Unidad de Analisis Financiero.



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino