



No. EXPEDIENTE

UAF-DAF-CM-2021-0001

No. DOCUMENTO

SC-001

**UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
**DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACION**

11 de febrero de 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: **UAF-2021-001**  
 Objeto de la compra: **2.3.9.2.01**  
 Rubro: **44103103**  
 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	Tóner HP CF410 A negro (Original)	Unidad	8	6,872.32	54,978.56
2	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP 411 A cian (Original)	Unidad	9	9,020.48	81,184.32
3	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP 412 A Amarillo (Original)	Unidad	5	9,020.48	45,102.40
4	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP 412 A Amarillo (Original)	Unidad	7	9,020.48	63,143.36
5	44103103	2.3.9.2.01	Tóner Negro TN439BK (Original)	Unidad	8	11,167.52	89,340.16
6	44103103	2.3.9.2.01	Tóner Cian TN439BK (Original)	Unidad	8	18,496.58	147,972.64
7	44103103	2.3.9.2.01	Tóner Magenta TN439BK (Original)	Unidad	8	18,496.58	147,972.64
8	44103103	2.3.9.2.01	Tóner Amarillo TN439BK (Original)	Unidad	8	18,496.58	147,972.64
9	44103103	2.3.9.2.01	Tambor WT320CL (Original)	Unidad	2	30,553.60	61,107.20
<b>Total:</b>							<b>838,773.92</b>



*M.S.*

<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.

**Observaciones:**

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gascue, Santo Domingo, D.N. República Dominicana.	1	22 de febrero de 2021



*Massiel Vanessa Suriñach*

**Massiel Vanessa Suriñach**

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

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