



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

CNSS-DAF-CM-2019-0031

No. DOCUMENTO

0080

No. Solicitud: 80

Fecha: 17/06/2019



Objeto de la compra: Adquisición Suministros informáticos julio-septiembre 2019

Actividad POA: 2.10.1.5.10

Planificada: SI

Detalle pedido			
Item	Descripción (mayor descripción posible)	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	Cartucho de tonner xerox 7855 Bk	UND	3
2	Cartucho de tonner xerox 7855 Cyan	UND	2
3	Cartucho de tonner xerox 7855 Amarillo	UND	2
4	Cartucho tonner xerox 7855 Magenta	UND	2
5	Toner de cartucho xerox C8055 Bk	UND	7
6	Toner de cartucho xerox C8055 Cyan	UND	7
7	Toner de cartucho xerox C8055 Amarillo	UND	7
8	Toner de cartucho xerox C8055 Magenta	UND	7
9	Contenedor de residuos xerox 7855/ C8055	UND	10

Observaciones:

Plan de entrega estimado	
Fecha requerida para entrega: julio	Hora de entrega: 9:00 A.M
Lugar de entrega: Torre SS	
Otros datos de la solicitud	
Nombre del solicitante: Víctor Sánchez	
Unidad: Sección Almacén y Suministros	
 <b>Víctor Sánchez</b>	
 <b>Buenaventura López</b>	
VERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	
Fecha: ____/____/____	Hora: ____
Presupuesto Disponible:	Número Preventivo:
Verificado por :	Número Cuota: R.D.
Fecha Verificación:	
REGISTRO	
DIVISIÓN DE COMPRAS	
Precio de Referencia:	Fecha: