



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

**No. EXPEDIENTE**

CNSS-DAF-CM-2019-0045

**No. DOCUMENTO**

115

No. Solicitud: 115

Fecha: 19/09/2019

Objeto de la compra: Adquisición de suministros informáticos octubre-diciembre 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 toner xerox 7855 Bk	Unidad	2
2	Cartucho de toner xerox 7855 Cyan	Unidad	1
3	Cartucho de toner xerox 7855 Amarillo	Unidad	1
4	Cartucho de toner xerox 7855 Magenta	Unidad	2
5	Toner de toner cartucho xerox C8055 Bk	Unidad	2
6	Toner de cartucho xerox C8055 Cyan	Unidad	2
7	Toner de cartucho xerox C8055 Amarillo	Unidad	2
8	Toner de cartucho xerox C8055 Magenta	Unidad	2
9	Contenedor de residuos xerox 7855/ C8055	Unidad	2
10	Drum GPR-39 para copiadora IR-1730if	Unidad	2
11	TONER CANON GPR-IR1730	Unidad	2

## Observaciones:

**Plan de entrega estimado**

Fecha requerida para entrega: 23/09/2019

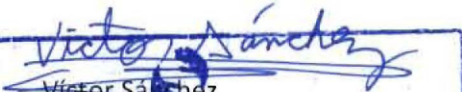
Hora de entrega:

Lugar de entrega: CNSS

**Otros datos de la solicitud**


Nombre del solicitante: Victor Sánchez

Unidad: Almacén y Suministro

  
 Victor Sánchez

Firma y Sello Solicitante  
 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL  
 UNIDAD DE SUMINISTRO  
 Recepción de Mercancías

  
 Rossanna Dalmasi

 Firma y Sello Director (a) Administrativo  

**VERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA**

(Para uso del Dpto. Ejecución Presupuestaria)

Presupuesto Disponible:

Número Preventivo:

Verificado por:

Número Cuota:

Fecha Verificación:

**REGISTRO**
**DIVISIÓN DE COMPRAS**

Precio de Referencia:

Fecha: