


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

No. EXPEDIENTE

CNSS-DAF-CM-2020-0003

No. DOCUMENTO

004

No. Solicitud: 004

Fecha: 8/01/2020

Objeto de la compra: Adquisición de suministros informáticos trimestre enero-marzo

Actividad POA: 2.3.9.2.01 Útiles de oficina e informática

Planificada: SI

Detalle pedido

Item	Descripción (mayor descripción posible)	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	Cartucho de toner xerox 7855 Bk	Unidad	3
2	Cartucho de toner xerox 7855 Cyan	Unidad	2
3	Cartucho de toner xerox 7855 Amarillo	Unidad	2
4	Cartucho de toner xerox 7855 Magenta	Unidad	2
5	Toner de cartucho xerox C8055 Bk	Unidad	4
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	4
10	Drum GPR-39 para copiadora IR-1730if	Unidad	2
11	TONER CANON GPR-IR1730	Unidad	2

Observaciones: suministros informáticos correspondientes al trimestre enero-marzo.

Plan de entrega estimado

Fecha requerida para entrega:

Hora de entrega:

Lugar de entrega: CNSS

Otros datos de la solicitud

Nombre del solicitante: Victor Sánchez

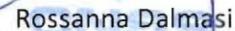
Unidad: Sección de Almacén y Suministro



Victor Sánchez

Firma y Sello Solicitante

Recepción de Mercancías



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:

184,639.98

Fecha:

8/1/2020