



17 de febrero de 2021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

Objeto de la compra: "ADQUISICION DE TONERS PARA LA INSTITUCION "

Planificada: No

Detalle pedido

Ref.	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio unitario estimado	Monto
1	44103103	2.3.9.2.01	HP 36A	30	UD	6,850.00	205,500
2	44103103	2.3.9.2.01	W9004MC	18	UD	24,100.00	433,800
3	44103103	2.3.9.2.01	HP85A	50	UD	4,500.00	225,000
4	44103103	2.3.9.2.01	AL-100TDN	12	UD	9,350.00	112,200
5	44103103	2.3.9.2.01	LHCF226C	80	UD	6,690.00	535,200
6	44103103	2.3.9.2.01	HP83A	40	UD	6,660.00	266,400
7	44103103	2.3.9.2.01	HP17A	15	UD	3,990.00	59,850
8	44103103	2.3.9.2.01	HP410A	80 TONER NEGRO	UD	5,300.00	424,000
9	44103103	2.3.9.2.01	HP412A	40 TONER AMARILLO	UD	6,700.00	268,000
10	44103103	2.3.9.2.01	HP413A	40 TONER MAGENTA	UD	6,700.00	268,000
11	44103103	2.3.9.2.01	HP411A	40 TONER CIAN	UD	6,700.00	268,000

Original 1 - Expediente de Compras
 Copia 1 - Agregar Destino

12	44103103	2.3.9.2.01	HP LNCF 400A	80 TONER NEGRO	UD	4,500.00	360,000
13	44103103	2.3.9.2.01	HP LHCF 402A	40 TONER AMARILLO	UD	4,990.00	199,600
14	44103103	2.3.9.2.01	HP LHCF 403A	40 TONER MAGENTA	UD	4,990.00	199,600
15	44103103	2.3.9.2.01	HP LHCF 401A	40 TONER CIAN	UD	4,990.00	199,600
16	44103103	2.3.9.2.01	HP 48A	12 TONER NEGRO	UD	3,050.00	36,600
SUBTOTAL							4,061,350.00
ITBIS							731,043.00
TOTAL							4,792,393.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
TODOS	ALMACEN DE GENERAL	TODOS	FEBRERO 2021



Comité de Compras y Contrataciones