



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

12 de mayo del 2021

Objeto de la compra) **ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER**

Íte m	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	12171703	Servicio	Tinta Negra BK 664 Generico	30	500.00	15,000.00
2	12171703	Servicio	Tinta Amarilla BK 664 Generico	15	500.00	7,500.00
3	12171703	Servicio	Tinta Roja BK 664	15	500.00	7,500.00
4	12171703	Servicio	Tinta Azul BK 664	15	500.00	7,500.00
5	12171703	Servicio	Toner 283A Generico	15	2,300.00	34,500.00
6	12171703	Servicio	Toner 278AGenerico	15	2,050.00	30,750.00
7	12171703	Servicio	Toner 285AGenerico	15	2,100.00	31,500.00
8	12171703	Servicio	Toner Q2612A	5	2,250.00	11,250.00
9	12171703	Servicio	Toner 410A Azul	10	2,780.00	27,800.00
10	12171703	Servicio	Toner 410A Negro	20	2,780.00	55,600.00
11	12171703	Servicio	Toner 410A Rosado	10	2,780.00	27,800.00
12	12171703	Servicio	Toner 410A Amarillo	10	2,780.00	27,800.00
13	12171703	Servicio	Toner 105A	16	3,000.00	48,000.00
14	12171703	Servicio	Toner 414A Negro (Rellenable)	20	2,200.00	44,000.00
15	12171703	Servicio	Toner 414A Azul (Rellenable)	20	2,200.00	44,000.00
16	12171703	Servicio	Toner 414A Amarillo (Rellenable)	20	2,200.00	44,000.00
17	12171703	Servicio	Toner 414A Rojo (Rellenable)	20	2,200.00	44,000.00
Sub-Total						508,500.00
Itbis						91,530.00
Total						600,030.00

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	EN EL DESTINO CONVENIDO EL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE.	271	24 de Mayo del 2021

D/o Trinidad Martinez
Geovanny Blas Rodríguez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

