



No. EXPEDIENTE
TI 0015/20
OPTIC-DAF-CM 2020
0015/20 0023

29 de octubre de 2020

Página 1 de 1

Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **0015/20**Objeto de la compra: **Solicitud compra de consumibles para impresora**Rubro: **Útiles de escritorio, oficina e informática**Planificada: **No**

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	2.3.9.2.01	Toner 304A CC531A	Unidad	5	RD\$ 9,060.00	RD\$ 45,300.00
2	44103103	2.3.9.2.01	Toner 304A CC533A	Unidad	1	RD\$ 9,060.00	RD\$ 9,060.00
3	44103103	2.3.9.2.01	Toner 305A CE412A	Unidad	3	RD\$ 8,900.00	RD\$ 26,700.00
4	44103103	2.3.9.2.01	Toner 305A CE410A	Unidad	1	RD\$ 6,150.00	RD\$ 6,150.00
5	44103103	2.3.9.2.01	Toner 30A CF230A	Unidad	9	RD\$ 4,650.00	RD\$ 41,850.00
6	44103103	2.3.9.2.01	Toner 410A CF412A	Unidad	8	RD\$ 8,220.00	RD\$ 65,760.00
7	44103103	2.3.9.2.01	Toner 410A CF411A	Unidad	8	RD\$ 8,220.00	RD\$ 65,760.00
8	44103103	2.3.9.2.01	Toner 410A CF413A	Unidad	9	RD\$ 8,220.00	RD\$ 73,980.00
9	44103103	2.3.9.2.01	Toner 410A CF410A	Unidad	9	RD\$ 6,370.00	RD\$ 57,330.00
10	44103103	2.3.9.2.01	Toner 49A Q5949A	Unidad	3	RD\$ 7,520.00	RD\$ 22,560.00
11	44103103	2.3.9.2.01	Toner 507A CE403A	Unidad	1	RD\$ 16,490.00	RD\$ 16,490.00
12	44103103	2.3.9.2.01	Toner 507A CE400A	Unidad	2	RD\$ 11,070.00	RD\$ 22,140.00
13	44103103	2.3.9.2.01	Toner 643A Q5951A	Unidad	2	RD\$ 23,060.00	RD\$ 46,120.00
14	44103103	2.3.9.2.01	Toner 643A Q5953A	Unidad	4	RD\$ 23,060.00	RD\$ 92,240.00
15	44103103	2.3.9.2.01	Toner 643A Q5950A	Unidad	2	RD\$ 16,218.00	RD\$ 32,436.00
16	44103103	2.3.9.2.01	Toner 78A CE278A	Unidad	6	RD\$ 5,850.00	RD\$ 35,100.00
17	44103103	2.3.9.2.01	Toner 80A CF280A	Unidad	8	RD\$ 7,650.00	RD\$ 61,200.00
18	44103103	2.3.9.2.01	Toner 83A CF283A	Unidad	8	RD\$ 4,770.00	RD\$ 38,160.00
19	44103103	2.3.9.2.01	Toner 414A W2020A	Unidad	3	RD\$ 5,780.00	RD\$ 17,340.00
20	44103103	2.3.9.2.01	Toner 414A W2021A	Unidad	3	RD\$ 7,478.00	RD\$ 22,434.00
21	44103103	2.3.9.2.01	Toner 414A W2023A	Unidad	3	RD\$ 7,478.00	RD\$ 22,434.00
22	44103103	2.3.9.2.01	Toner 414A W2022A	Unidad	3	RD\$ 7,478.00	RD\$ 22,434.00
23	44103103	2.3.9.2.01	Toner 55A CE255A	Unidad	8	RD\$ 10,898.00	RD\$ 87,184.00
24	44103103	2.3.9.2.01	PRINT RIBBON 535700-004-R002	Unidad	3	RD\$ 11,230.00	RD\$ 33,690.00
25	44103103	2.3.9.2.01	Cartucho 951 CN050AL	Unidad	2	RD\$ 1,550.00	RD\$ 3,100.00
26	44103103	2.3.9.2.01	Cartucho 951 CN051AL	Unidad	2	RD\$ 1,550.00	RD\$ 3,100.00
27	44103103	2.3.9.2.01	Cartucho 951 CN052AL	Unidad	2	RD\$ 1,470.00	RD\$ 2,940.00
28	44103103	2.3.9.2.01	Cartuchos 951 CN049AL	Unidad	2	RD\$ 2,150.00	RD\$ 4,300.00
29	44103103	2.3.9.2.01	Toner 53A Q7553A	Unidad	5	RD\$ 7,345.00	RD\$ 36,725.00
30	44103103	2.3.9.2.01	Toner 48A CF248A	Unidad	8	RD\$ 3,465.00	RD\$ 27,720.00
Total:							RD\$ 1,041,737.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

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.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

Observaciones: Estos tóneres serán utilizados por los diferentes departamentos de la institución.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Avenida 27 de Febrero #419, 8vo. Piso, El Millón, Santo Domingo, D.N.	133	06 de noviembre de 2020


Ing. Karoline Taylor
Directora de Tecnología de la Información y Comunicación


Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino