

07 de diciembre de
2022

Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: INESDYC-ADM-099-2022

Objeto de la compra: Solicitud Compra de Tóners para este INESDYC

Rubro: Tóners

Planificada:

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Cantidad Solicitada	Monto
1	44103103	2.3.9.2.01	954XL LOS71AL - NEGRO	2.00	\$ 8,600.00
2	44103103	2.3.9.2.01	954XL LOS65AL - MAGENTA	4.00	\$ 17,200.00
3	44103103	2.3.9.2.01	954XL LOS68AL - AMARILLO	4.00	\$ 17,200.00
4	44103103	2.3.9.2.01	954XL LOS62AL - CYAN	5.00	\$ 21,500.00
5	44103103	2.3.9.2.01	215A -NEGRO	3.00	\$ 12,300.00
6	44103103	2.3.9.2.01	215A -CYAN	3.00	\$ 12,300.00
7	44103103	2.3.9.2.01	215A -MAGENTA	3.00	\$ 15,600.00
8	44103103	2.3.9.2.01	215A -AMARILLO	3.00	\$ 15,900.00
9	44103103	2.3.9.2.01	LASERJET 305 A - NEGRO	2.00	\$ 52,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

10	44103103	2.3.9.2.01	LASERJET 305 A - AMARILLO	4.00	\$	104,000.00
11	44103103	2.3.9.2.01	LASERJET 305 A - CYAN	3.00	\$	78,000.00
12	44103103	2.3.9.2.01	LASERJET 305 A - MAGENTA	3.00	\$	78,000.00
13	44103103	2.3.9.2.01	410A CF412A - AMARILLO	1.00	\$	4,200.00
14	44103103	2.3.9.2.01	410A CF413A - MAGENTA	1.00	\$	4,200.00
15	44103103	2.3.9.2.01	410A CF411A - CYAN	1.00	\$	4,200.00
16	44103103	2.3.9.2.01	81A CF281A - NEGRO	5.00	\$	75,000.00
17	44103103	2.3.9.2.01	80A CF280 - NEGRO	16.00	\$	145,600.00
Total:						RD\$665,800.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1 al 17	(Av. Independencia #752, zona universitaria)	total	16 de diciembre de 2022

Madeline Santana

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

