



Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado

18 de marzo de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: DS-OFIC.-07-2020

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.

Rubro: SER.

Planificada: No

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	TONER 80A BLACK	UD	20	4,750.00	95,000.00
2	44103103	TONER 505A BLACK	UD	20	4,090.00	81,800.00
3	44103105	TONER 954A NEGRO	UD	20	1,950.00	39,000.00
4	44103105	TONER 954A YELLOW	UD	10	1,370.00	13,700.00
5	44103105	TONER 954A CYAN	UD	10	1,370.00	13,700.00
6	44103105	TONER 954A MAGENTA	UD	10	1,370.00	13,700.00
7	44103103	TONER 83A BLACK	UD	7	3,100.00	21,700.00
8	44103103	TONER 305 BLACK	UD	10	4,080.00	40,800.00
9	44103103	TONER 305 CYAN	UD	7	5,660.00	39,620.00
10	44103103	TONER 305 YELLOW	UD	7	5,660.00	39,620.00
11	44103103	TONER 305 MAGENTA	UD	7	5,660.00	39,620.00
12	44103103	TONER 304A BLACK	UD	6	5,870.00	35,220.00
13	44103103	TONER 304A CYAN	UD	6	5,780.00	34,680.00
14	44103103	TONER 304A YELLOW	UD	6	5,780.00	34,680.00
15	44103103	TONER 304A MAGENTA	UD	6	5,780.00	34,680.00
16	44103105	CARTUCHO 122 BLACK	UD	1	800.00	800.00
17	44103105	CARTUCHO 21 BLACK	UD	1	1,400.00	1,400.00
18	44103105	CARTUCHO 22 COLOR	UD	1	1,800.00	1,800.00
19	44103105	CARTUCHO 950 BLACK	UD	3	1,820.00	5,460.00
20	44103105	CARTUCHO 951 CYAN	UD	3	1,300.00	3,900.00
21	44103105	CARTUCHO 951 MAGENTA	UD	3	1,310.00	3,930.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



22	44103105	CARTUCHO 951 YELLOW	UD	3	1,320.00	3,960.00
23	44103103	TONER T2021	UD	2	8,010.00	16,020.00
24	44103105	CARTUCHO 662XL BLACK	UD	4	1,350.00	5,400.00
25	44103105	CARTUCHO 662XL COLOR	UD	4	1,690.00	6,760.00
TOTAL						626,950.00

Observaciones: TOMAR EN CUENTA EL COMENTARIO PUBLICADO EN EL PORTAL TRANSACCIONAL.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/MOISES GARCIA ESQ. DOCTOR BAEZ	177	26 de marzo de 2020
2			
3			
4			
5			

LIC. KATTY ALCEQUIEZ GUZMAN

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino





Presidencia de la República Dominicana

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado • Adscrita al Poder Ejecutivo

" AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA "

03 de marzo, 2020

DS-OFIC. -07-2020

A : **Ing. Francisco Pagan Rodríguez**
Director General

Vías : **Licdo. Roberto Ant. Bejarán Cruz**
Director Administrativo

Lic. Salvador saneaux
Director financiero y Administrativo

Licdo. Wilfredo Ramirez
Director Financiero

Atención : **Dr. Eric Hazim**
Director De Compras y Contrataciones

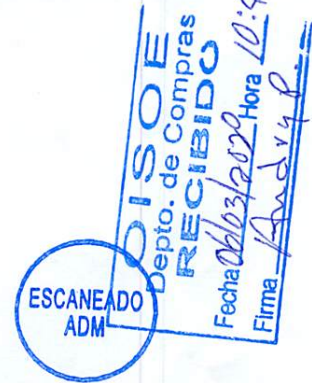
Asunto : Solicitud para la compra de tóner.

Cortésmente, me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar el asunto de referencia, para ser utilizados en la institución.

Sin otro particular,

Atentamente,
Yeandra González
Encargada División Suministro

Anexo : Ficha técnica



RECIBO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
FOUO
FOLIO 67



RECIBO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
FOUO
FOLIO 67