



08 de JULIO de 2025

INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFE
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 1

No. Solicitud **INDOCAFE-DAF-CD-2025-0077**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.**Rubros: **44100000**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103105	2.3.9.2.01	TINTA 504 NEGRA	UD	10	720.00	7,200.00
2	44103105	2.3.9.2.01	TINTA 504 CYAN	UD	10	600.00	6,000.00
3	44103105	2.3.9.2.01	TINTA 504 MAGENTA	UD	10	600.00	6,000.00
4	44103105	2.3.9.2.01	TINTA 504 AMARILLA	UD	10	600.00	6,000.00
5	44103105	2.3.9.2.01	TINTA 544 NEGRA	UD	10	600.00	6,000.00
6	44103105	2.3.9.2.01	TINTA 544 CYAN	UD	10	600.00	6,000.00
7	44103105	2.3.9.2.01	TINTA 544 MAGENTA	UD	10	600.00	6,000.00
8	44103105	2.3.9.2.01	TINTA 544 AMARILLA	UD	10	600.00	6,000.00
9	44103105	2.3.9.2.01	TINTA 664 AMARILLA	UD	10	600.00	6,000.00
10	44103105	2.3.9.2.01	TINTA 664 CYAN	UD	10	600.00	6,000.00

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.

11	44103105	2.3.9.2.01	TINTA 664 NEGRA	10	UD	600.00	6,000.00
12	44103103	2.3.9.2.01	TINTA 664 MAGENTA	10	UD	600.00	6,000.00
13	44103103	2.3.9.2.01	TONER CANON 057 NEGRO	5	UD	11,000.00	55,000.00
						Total:	128,200.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA NO. 117, LOS PRADOS, STO.DGO., DN.	10	11 DE JULIO
2	C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA NO. 117, LOS PRADOS, STO.DGO., DN	10	11 DE JULIO
3	C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA NO. 117, LOS PRADOS, STO.DGO., DN	10	11 DE JULIO
4	C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA NO. 117, LOS PRADOS, STO.DGO., DN	10	11 DE JULIO
5	C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA NO. 117, LOS PRADOS, STO.DGO., DN	10	11 DE JULIO
6	C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA NO. 117, LOS PRADOS, STO.DGO., DN	10	11 DE JULIO
7	C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA NO. 117, LOS PRADOS, STO.DGO., DN	10	11 DE JULIO
8	C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA NO. 117, LOS PRADOS, STO.DGO., DN	10	11 DE JULIO
9	C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA NO. 117, LOS PRADOS, STO.DGO., DN	10	11 DE JULIO
10	C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA NO. 117, LOS PRADOS, STO.DGO., DN	10	11 DE JULIO
11	C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA NO. 117, LOS PRADOS, STO.DGO., DN	10	11 DE JULIO
12	C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA NO. 117, LOS PRADOS, STO.DGO., DN	10	11 DE JULIO
13	C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA NO. 117, LOS PRADOS, STO.DGO., DN	5	11 DE JULIO

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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