



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

20/11/2024

No. Solicitud: **112** Departamento Tecnologías de la Inf. y Com, (TIC)

Objeto de la Compra: Adquisición de Toners para ser utilizados en las impresoras instaladas en diferentes departamentos de esta Sede Central (IAD)

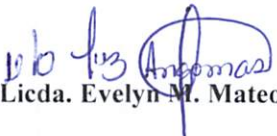
Rubro: **Equipos de oficina, accesorios y suministros**

Planificada: no

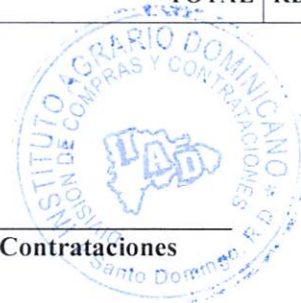
Detalle

Ítem	Código	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	2.3.9.2.01	HP 105A (W1105A) Negro	UND	12	4,500.00	54,000.00
2	44103103	2.3.9.2.01	HP 83A (CF283A) Negro	UND	12	6,500.00	78,000.00
3	44103103	2.3.9.2.01	HP 410A(CF410A) Negro	UND	4	8,700.00	34,800.0
4	44103103	2.3.9.2.01	HP 410A(CF411A) Cyan	UND	4	11,500.00	46,000.00
5	44103103	2.3.9.2.01	HP 410A(CF412A) Amarillo	UND	4	10,800.00	43,200.00
6	44103103	2.3.9.2.01	HP 410A(CF413A) Magenta	UND	4	9,800.00	39,200.00
7	44103103	2.3.9.2.01	HP 30A(CF230A) Negro	UND	10	6,200.00	62,000.00
8	44103103	2.3.9.2.01	HP 414A(W2020) Negro	UND	5	7,100.00	35,500.00
9	44103103	2.3.9.2.01	HP 414A(W2021) Cyan	UND	5	9,200.00	46,000.00
10	44103103	2.3.9.2.01	HP 414A(W2022) Amarillo	UND	5	9,200.00	46,000.00
11	44103103	2.3.9.2.01	HP 414A(W2023) Magenta	UND	5	9,200.00	46,000.00
12	44103103	2.3.9.2.01	HP 126A(CE310A) Negro	UND	4	5,150.00	20,600.00
13	44103103	2.3.9.2.01	HP 126A(CE311A) Cyan	UND	1	5,150.00	5,150.00
14	44103103	2.3.9.2.01	HP 126A(CE312A) Amarillo	UND	2	5,150.00	10,300.00
15	44103103	2.3.9.2.01	HP 126A(CE313A) Magenta	UND	2	5,150.00	10,300.00
16	44103103	2.3.9.2.01	HP 206A(W2110A) Negro	UND	5	5,150.00	25,750.00
17	44103103	2.3.9.2.01	HP 206(W2111A) Cyan	UND	5	6,300.00	31,500.00
18	44103103	2.3.9.2.01	HP 206A (W2112A) Amarillo	UND	5	6,300.00	31,500.00
19	44103103	2.3.9.2.01	HP 206A (W2113A) Magenta	UND	5	6,300.00	31,500.00
20	44103103	2.3.9.2.01	HP 130A(CF350A) Negro	UND	4	6,300.00	25,200.0
21	44103103	2.3.9.2.01	HP 130A(CF351A)) Cyan	UND	4	4,850.00	19,400.00
22	44103103	2.3.9.2.01	HP 130A(CF352A) Amarillo	UND	4	5,150.00	20,600.00

23	44103103	2.3.9.2.01	HP 130A(CF353A) Magenta	UND	4	5,150.00	20,600.00	
24	44103103	2.3.9.2.01	HP 32A(CF232A) Tambor	UND	5	7,450.00	37,250.00	
25	44103103	2.3.9.2.01	RICOH IM 600 418477 negro	UND	15	11,400.00	171,000.00	
26	44103103	2.3.9.2.01	RICOH CARTRIDGE IMG 842442 negro	UND	5	7,000.00	35,000.00	
27	44103103	2.3.9.2.01	RICOH CARTRIDGE SP 821255 negro	UND	4	12,000.00	48,000.00	
28	44103103	2.3.9.2.01	RICOH CARTRIDGE SP 821256 Amarillo	UND	5	20,700.00	103,500.00	
29	44103103	2.3.9.2.01	RICOH CARTRIDGE SP 821257 Magenta	UND	5	20,700.00	103,500.00	
30	44103103	2.3.9.2.01	RICOH CARTRIDGE SP 821258 Cyan	UND	4	20,700.00	82,200.00	
31	44103103	2.3.9.2.01	RICOH CARTRIDGE MP 841918 negro	UND	3	12,500.00	37,500.00	
32	44103103	2.3.9.2.01	RICOH CARTRIDGE MP 841921 Cyan	UND	2	20,700.00	41,400.00	
Itbis incluidos							TOTAL	RDS1,443,050.00


Licda. Evelyn M. Mateo M.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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.

EMM/ilm