



05 de febrero de 2024

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

No. Solicitud: **346-2024**

Objeto de la compra: **Solicitud de mantenimiento de 10 impresoras para uso de la institución.(Compras Verdes)**

Rubro: **7210****Detalle**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Monto
1.	72103302	2.2.7.2.05	HP LASERJET 500 COLOR MFP M575 (MXBCD5Y2HU): <ul style="list-style-type: none"> UNIDAD FUSOR CON KIT DE MANTENIMIENTO SELENOIDE PEPER CLUTCH 	UND	1	38,000.00
2.	72103302	2.2.7.2.05	HP LASERJET 500 COLOR MFP M575 (MXFCH2QO8B): <ul style="list-style-type: none"> UNIDAD FUSOR POWER SUPPLY 	UND	1	38,000.00
3.	72103302	2.2.7.2.05	HP COLOR LASERJET PRO MFP M577FNW (MXBC12BOVJ): <ul style="list-style-type: none"> UNIDAD FUSOR CORREA DE TRANSFERENCIA TONER 	UND	1	38,000.00
4.	72103302	2.2.7.2.05	HP LASERJET PRO MFP M477FNW (VNBKL11035): <ul style="list-style-type: none"> UNIDAD FUSOR ROLLO ALIMENTACION DE PAPEL DE LA BANDEJA 2 	UND	1	38,000.00
5.	72103302	2.2.7.2.05	HP COLOR LASERJET PRO MFP M575FNW (MXBCD7DOQ2): <ul style="list-style-type: none"> ROLLO ALIMENTACION DE PAPEL DE LA BANDEJA 2 CORREA DE TRANSFERENCIA 	UND	1	38,000.00
6.	72103302	2.2.7.2.05	HP LASERJET M477FNW (VNB8H8LBFH) : <ul style="list-style-type: none"> UNIDAD FUSOR 	UND	1	38,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

			<ul style="list-style-type: none"> • ROLLO ALIMENTACION DE PAPEL BADEJA 2 			
7.	72103302	2.2.7.2.05	HP LASERJET M477FNW (VNB8J3KFTR) : <ul style="list-style-type: none"> • UNIDAD FUSOR • TAPA FRONTAL BADEJA 1 (Rota) 	UND	1	38,000.00
8.	72103302	2.2.7.2.05	HP LASERJET M477FNW (VNB88J4X12Q): <ul style="list-style-type: none"> • UNIDAD FUSOR • ROLLO ALIMENTACION DE PAPEL BANDEJA 2 	UND	1	38,000.00
9.	72103302	2.2.7.2.05	XEROX VERSALINK C500 (7RA560822) : <ul style="list-style-type: none"> • UNIDAD DEPOSITO DE TONER • CARTUCHOS DE CILINDROS: Y,M,C,K 	UND	1	38,000.00
10.	72103302	2.2.7.2.05	XEROX VERSALINK C500 (7RA560798) : <ul style="list-style-type: none"> • NO ENCIENDE 	UND	1	38,000.00
						380,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Av. Abraham Lincoln 962	08 de marzo de 2024

D/o José R. Sánchez C.
 Johanna Margarita Peguero Ubiera
Gerente
Gerencia de Compras y Contrataciones



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