

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

No. Solicitud: **526-2024**Objeto de la compra: **Adquisición de tóneres para uso de la institución trimestre julio-septiembre 2024.**Rubro: **441003103****Detalle**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad Solicitada	Monto
LOTE I	441003103	2.3.9.2.01	TONER C315 006R04356 NEGRO TONER C315 006R04357 CIAN TONER C315 006R04358 MAGENTA TONER C315 006R04359 AMARILLO	30 15 15 15	RD\$ 700,000.00
LOTE II	44100310	2.3.9.2.01	TONER 201A NEGRO TONER 201A MAGENTA TONER 201A AMARILLO TONER 410A NEGRO TONER 410A AZUL TONER 410A MAGENTA TONER 410A AMARILLO TONER 312A NEGRO TONER 312A AZUL TONER 312A MAGENTA TONER 312A AMARILLO TONER 508A NEGRO TONER 508A AZUL TONER 508A MAGENTA TONER 508A AMARILLO TONER 202A NEGRO TONER 202A AZUL	35 25 25 25 40 40 30 30 8 5 4 4 35 20 15 15 4	RD\$ 4,200,000.00

			TONER 202A MAGENTE	4	
			TONER 202A AMARILLO	4	
			TONER 131A NEGRO	4	
			TONER 131A AZUL	10	
			TONER 131A MAGENTA	8	
			TONER 131A AMARILLO	8	
			TONER 89A (CF289A) NEGRO	8	

				Monto total: RD\$ 4,900,000.00	
--	--	--	--	---------------------------------------	--

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Fecha necesidad
1	Av. Abraham Lincoln 962	01 septiembre de 2024

Johanna Peguero Hubiera
Gerente de compras y contrataciones
Gerencia de Compras y Contrataciones

