



08 de octubre de 2024

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

No. Solicitud: 570-2024

Objeto de la compra: Adquisición de Tóners para Impresoras de la Institución.

Rubro: 44103103

**Detalle**

Lotes	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Total		
1	44103103	2.3.9.2.01	<b>ADQUISICIÓN TÓNERES HP</b>						
			Tóner C315 006R04356 NEGRO	UND	7	\$ 9,500.00	\$ 66,500.00		
			Tóner C315 006R04357 CIAN	UND	7	\$ 9,500.00	\$ 66,500.00		
			Tóner C315 006R04358 MAGENTA	UND	7	\$ 9,500.00	\$ 66,500.00		
			Tóner C315 006R04359 AMARILLO	UND	7	\$ 9,500.00	\$ 66,500.00		
2	44103103	2.3.9.2.01	<b>ADQUISICIÓN TÓNERES XEROX</b>						
			Tóner 201A NEGRO	UND	2	\$ 6,200.00	\$ 12,400.00		
			Tóner 201A AZUL	UND	2	\$ 6,700.00	\$ 13,400.00		
			Tóner 201A MAGENTA	UND	2	\$ 6,700.00	\$ 13,400.00		
			Tóner 201A AMARILLO	UND	2	\$ 6,700.00	\$ 13,400.00		
			Tóner 410A NEGRO	UND	6	\$ 7,400.00	\$ 44,400.00		
			Tóner 410A AZUL	UND	6	\$ 9,350.00	\$ 56,100.00		
			Tóner 410A MAGENTA	UND	6	\$ 9,350.00	\$ 56,100.00		
			Tóner 410A AMARILLO	UND	6	\$ 9,350.00	\$ 56,100.00		
			Tóner 30A NEGRO	UND	2	\$ 5,600.00	\$ 11,200.00		
Tóner 89A NEGRO	UND	5	\$ 11,500.00	\$ 57,500.00					
<b>Total</b>							<b>\$ 600,000.00</b>		

**Plan de Entrega Estimado**

Dirección de entrega	Fecha necesidad
Av. Abraham Lincoln 962	Máximo tres días calendarios después de la adjudicación o que se haya emitido la orden de compra.

Nelson G. Salcedo  
**Gerente**  
 Gerencia de Compras y Contrataciones