

SNCC.D.001



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2023-00105

FECHA

29/3/2023

Página 1 de 1

Unidad de Requisición: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN LA FICHA TÉCNICA.
Rubro: 44103100

Detalle

Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	44103112	2.3.9.2.01	CINTA PARA IMPRESORA (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	10	\$ 600.00	\$ 6,000.00
2	44103111	2.3.9.2.01	ROLLO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	10	\$ 2,600.00	\$ 26,000.00
3	44103109	2.3.9.2.01	TAMBOR / DRUM (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	2	\$ 13,000.00	\$ 26,000.00
4	44103103	2.3.9.2.01	TONERS HP CF283A, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	6	\$ 6,000.00	\$ 36,000.00
5	44103103	2.3.9.2.01	TONERS HP CF217A, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	6	\$ 6,000.00	\$ 36,000.00
6	44103103	2.3.9.2.01	TONERS HP W1105A, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	5	\$ 5,000.00	\$ 25,000.00
7	44103103	2.3.9.2.01	TONERS HP W2020 (414a) NEGRO (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	5	\$ 14,000.00	\$ 70,000.00
8	44103103	2.3.9.2.01	TONERS HP W2021 (414a) CIAN, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	5	\$ 14,000.00	\$ 70,000.00
9	44103103	2.3.9.2.01	TONERS W2022 (414a) YELLOW, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	5	\$ 14,000.00	\$ 70,000.00
10	44103103	2.3.9.2.01	TONERS W2023 (414a) MAGENTA, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	5	\$ 14,000.00	\$ 70,000.00
11	44103103	2.3.9.2.01	TONERS HP CF411 (410a) CIAN, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	5	\$ 15,000.00	\$ 75,000.00
12	44103103	2.3.9.2.01	TONERS HP CF412 (410a) MAGENTA, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	5	\$ 15,000.00	\$ 75,000.00
13	44103103	2.3.9.2.01	TONERS HP CF413 (410a) YELLOW, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	5	\$ 15,000.00	\$ 75,000.00

14	44101303	2.3.9.2.01	TONERS HP CF410 (410a) BLACK, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	5	\$ 12,000.00	\$ 60,000.00
						TOTAL RD\$	720,000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de Entrega	Cantidad Requerida	Fecha Necesidad
1	Av. Jiménez Moya Esq. Correa y Cidrón, Centro de los Héroes, STO. DGO, RD	TOTAL DEL REQUERIMIENTO	CINCO (05) DIAS HÁBILES, LUEGO DE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA.


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Distribución y Copias

1 - Expediente de Compras

Copia1 - Agregar Destino



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.



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

LMD-DTIC-2023-0015

Santo Domingo, D.N, Rep. Dom.

23 de marzo de 2023.

AL : **Lic. Víctor D' Aza.** -
Secretario General L.M.D.

VÍA : **Licda. Lourdes Mirabal.** -
Sub-Secretaria Administrativa y Financiera

: **Ing. Albery Martínez.** -
Encargado del Departamento Compras y
Contrataciones.

ASUNTO : **SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTRO PARA
IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS.**

ANEXO : **Ficha Técnica.** -

Cortésmente, me dirijo hacia usted para dar un cordial saludo y a su vez solicitarle la autorización de la compra de suministros para impresoras y fotocopiadoras de la institución, según las especificaciones detalladas en la Ficha Técnica.

Sin Otro Particular se despide,


Lic. Romel Estévez -
Director Tic

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

