

SNCC.D.001



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

No. EXPEDIENTE

No. DOCUMENTO

SCC-2023-000213

FECHA

17/7/2023

Página 1 de 1

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


Detalle

Ítem	Código UNSPSC1	Cuenta Presupuestaria2	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total Estimado
1	44103103	2.3.9.2.01	TONERS CANON GPR 42, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	4	\$ 7,000.00	\$ 28,000.00
2	44103103	2.3.9.2.01	TONERS CANON GPR 39 (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	4	\$ 5,800.00	\$ 23,200.00
3	44103103	2.3.9.2.01	TONERS CANON 057H (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	4	\$ 6,500.00	\$ 26,000.00
4	44103103	2.3.9.2.01	HP CF283A (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	6	\$ 6,300.00	\$ 37,800.00
5	44103103	2.3.9.2.01	TONERS HP CF217A, (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	14	\$ 6,100.00	\$ 85,400.00
6	44103103	2.3.9.2.01	TONERS HP W1105A (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	7	\$ 6,300.00	\$ 44,100.00
7	44103103	2.3.9.2.01	TONERS HP CF411 (410A)(SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	2	\$ 8,650.00	\$ 17,300.00
8	44103103	2.3.9.2.01	TONERS HP CF410 (410A) (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	UNIDAD	4	\$ 9,000.00	\$ 36,000.00
						TOTAL RD\$	297,800.00

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-2023-0106

Santo Domingo, D.N, Rep. Dom.

13 de julio 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.

*Visto y acordado
17/07/23
Lourdes Mirabal*

ASUNTO : **SOLICITUD DE COMPRA.**

ANEXO : **Ficha Técnica.** -

Cortésmente, me dirijo hacia usted para solicitarle la autorización de la compra de los siguientes suministros, para las diferentes impresoras 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

