



Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
 "Año del Fomento de las Exportaciones"

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **CM-0010**

Objeto de la compra: Compra de tóner segundo trimestre 2018.

16 de abril 2018

Rubro: **Suministro de oficina**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

DESCRIPCION	CANT. SOLICITADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
TONER HP CF 210 NEGRO	8	2,900.00	27,376.00
TONER CANON 104 NEGRO	6	4,300.00	30,444.00
TONER HP Q 5949A NEGRO	20	4,300.00	101,480.00
TONER HP 320A NEGRO	10	3,000.00	35,400.00
TONER HP 321A AZUL	8	2,900.00	27,376.00
TONER HP 322A AMARILLO	8	2,900.00	27,376.00
TONER HP 323A MAGENTA	8	2,900.00	27,376.00
TONER CANON GPR 48	2	3,000.00	7,080.00
TONER HP CE 283A NEGRO	15	2,700.00	47,790.00
TONER HP CE 278A NEGRO	6	3,300.00	23,364.00
TONER HP 400 A NEGRO	1	3,100.00	3,658.00
TONER HP 401 A AZUL	1	3,700.00	4,366.00
TONER HP 402 A AMARILLO	1	3,700.00	4,366.00
TONER HP 403 A MAGENTA	1	3,700.00	4,366.00
TONER HP CE 505A NEGRO	10	3,800.00	44,840.00
TONER HP CF 360A NEGRO	5	6,500.00	38,350.00
TONER HP CF 361A AZUL	2	8,200.00	19,352.00
TONER HP CF 362A AMARILLO	2	8,200.00	19,352.00
TONER HP CF 363A MAGENTA	2	8,200.00	19,352.00
TONER HP CF 211A AZUL	3	3,600.00	12,744.00
TONER HP CF 213A MAGENTA	2	3,600.00	8,496.00
TONER HP CF 212A AMARILLO	3	3,600.00	12,744.00



REPÚBLICA DOMINICANA

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
 "Año del Fomento de las Exportaciones"

TONER HP CF 226A NEGRO	20	4,900.00	115,640.00
TONER HP CF 410A NEGRO	8	3,600.00	33,984.00
TONER HP CF 411A	2	4,000.00	9,440.00
Tóner cf 230A NEGRO	8	2,700.00	25,488.00
TONER XEROX 006R01573	1	2,700.00	3,186.00
CARTUCHO 974A NEGRO	1	2,700.00	3,186.00
CARTUCHO 974A AZUL	1	3,100.00	3,658.00
CARTUCHO 974A AMARILLO	1	3,100.00	3,658.00
CARTUCHO 974A MAGENTA	1	3,100.00	3,658.00
Tóner 287A NEGRO	6	9,100.00	64,428.00
DRUM PARA IMPRESORA WC5024.	1	11,016.94	13,000.00
Total Genl.			826,374.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
33	Almacén Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	Todos los Ítem.	16 de Abril de 2018


 Nacol López

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

