



05 de mayo de 2021

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 6

No. Solicitud: 21

Objeto de la compra **DE CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORA DEL CENTRO**
Rubro: Útiles y Materiales de escritorio e informática

Planificada: Si

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	4410305	2.3.9.2.01	CARTUCHOS HP No. 505	UD	50	2,870.00	143,500.00
2	4410305	2.3.9.2.01	CARTUCHOS HP 26 A	UD	30	2,530.00	75,900.00
3	4410305	2.3.9.2.01	CARTUCHOS CANON	UD	20	3,030.00	60,600.00

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.

4	4410305	2.3.9.2.01	CARTUCHOS CANON No.137	UD	3	2,650.00	7,950.00
5	4410305	2.3.9.2.01	CARTUCHOS HP No.283 [83ª]	UD	20	2,200.00	44,000.00
6	4410305	2.3.9.2.01	CARTUCHOS HP No.310 A [126 A]	UD	7	3,000.00	21,000.00
7	4410305	2.3.9.2.01	CARTUCHOS HP No.311 A [126 A]	UD	9	3,250.00	29,250.00
8	4410305	2.3.9.2.01	CARTUCHOS HP No.312 A [126 A]	UD	9	3,250.00	29,250.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

9	4410305	2.3.9.2.01	CARTUCHOS HP no.131 A [126 A]	UD	6	3,250.00	19,500.00
10	4410305	2.3.9.2.01	CARTUCHOS HP No.314 A [126 A] TAMBOR O MEZCLADOR.	UD	3	4,100.00	12,300.00
11	4410305	2.3.9.2.01	CARTUCHOS HP No. 400	UD	6	3,010.00	18,060.00
12	4410305	2.3.9.2.01	CARTUCHOS HPNo.401	UD	6	3,050.00	18,300.00
13	4410305	2.3.9.2.01	CARTUCHOS HP No.402	UD	6	3,0500.00	18,300.00

Handwritten signature

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



14	4410305	2.3.9.2.01	CARTUCHOS HP No.403	UD	6	3,050.00	18,300.00
15	4410305	2.3.9.2.01	CARTUCHOS HP No.500 A	UD	3	3,550.00	10,650.00
16	4410305	2.3.9.2.01	CARTUCHOS HP No. 501 A	UD	7	3,885.00	27,195.00
17	4410305	2.3.9.2.01	CARTUCHOS HP No.502 A	UD	7	3,885.00	27,195.00
18	4410305	2.3.9.2.01	CARTUCHOS HP No. 503 a	UD	6	3,885.00	23,310.00
Total:							604,560.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA 1DO	20	5 de MAYO de 2021
2	(FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA 1DO	30	5 de MAYO de 2021
3	(FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA 1DO	20	5 de MAYO de 2021
4	(FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA 1DO	7	5 de MAYO de 2021
5	(FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA 1DO	9	5 de MAYO de 2021
6	(FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA 1DO	9	5 de MAYO de 2021
7	(FEDERICO VELAZQUEZ NO.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA 1DO	7	5 de MAYO de 2021
8	FEDERICO VELAZQUEZ No. 1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA 1 DO	6	5 DE MAYO DEL 2021
9	FEDERICO VELAZQUEZ No.1 MARIA AUXILIADORA OZOMA METROPOLITANA 1 DO	3	5 DE MAYO DEL 2021
10	FEDERICO VELAZQUEZ No1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA 1 DO	6	5 DE MAYO DEL 2021
11	FEDERICO VELAZQUEZ No1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA 1 DO	6	5 DE MAYO DEL 2021
12	FEDERICO VELAZQUEZ No1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA 1 DO	6	5 DE MAYO DE 2021
13	FEDERICO VALAZQUEZ No1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOTANA 1 DO	6	

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

			5 DE MAYO DEL 2021
14	FEDERICO VELAZQUEZ No 1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA 1 DO	3	5 DE MAYO DEL 2021
15	FEDERICO VALAZQUEZ No.1 MARIA AUXILIADO OZOMA METROPOLITANA 1 DO	7	5 DE MAYO DEL 2021
16	FEDERICO VELAZQUEZ No.1 MARIA AUXILIADORA OZOMA METROPOLITANA 1 DO	7	5 DE MAYO DEL 2021
17	FEDERICO VELAZQUEZ No.1 MARIA AUXILIADORA OZAMA METROPOLITANA 1 DO	6	5 DE MAYO DEL 2021

Lic. Edgar Lebrón

Encargado de la Unidad de Compras



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino