



No. EXPEDIENTE
MERCADOM-DAF-CM-2021-0010

No. DOCUMENTO

10

MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO
MERCADOM

17 de enero de 2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Página 1 de 2

No. Solicitud: 10

Objeto de la compra: **Bienes**

Rubro: **SUMINISTRO DE OFICINA**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	2.3.9.2.0.1	TONER HP 105 A NEGRO	UNIDAD	15	3,550.00	53,250.00
2	44103103	2.3.9.2.0.1	TONER HP 83 A NEGRO	UNIDAD	15	4,500.00	67,500.00
3	44103103	2.3.9.2.0.1	TONER HP 217 A NEGRO	UNIDAD	15	4,350.00	65,250.00
4	44103103	2.3.9.2.0.1	TONER HP 230 A NEGRO	UNIDAD	5	4,400.00	22,000.00
5	44103103	2.3.9.2.0.1	TONER HP 202 A LASER JET NEGRO	UNIDAD	1	4,250.00	4,250.00
6	44103103	2.3.9.2.0.1	TONER HP 202 A LASER JET AZUL	UNIDAD	1	5,000.00	5,000.00
7	44103103	2.3.9.2.0.1	TONER HP 202 A LASER JET AMARILLO	UNIDAD	1	5,000.00	5,000.00
8	44103103	2.3.9.2.0.1	TONER HP 202 A LASER JET ROSADO	UNIDAD	1	4,950.00	4,950.00
9	44103103	2.3.9.2.0.1	TONER HP 255 A NEGRO	UNIDAD	1	9,800.00	9,800.00
10	44103103	2.3.9.2.0.1	TAMBOR DE IMAGEN CG 219 A	UNIDAD	5	4,900.00	24,500.00

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.

11	44103103	2.3.9.2.0.1	KIT DE TINTA EPSON 544 NEGRO	UNIDAD	10	550.00	5,500.00
12	44103103	2.3.9.2.0.1	CARTUCHO DE CINTA EPSON LX-350 NEGRO	UNIDAD	10	300.00	3,000.00
						Total:	RD\$270,000.00

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	(Km. 20 Autopista Duarte Ave. Merca Santo Domingo, Edificio Administrativo 3er. Nivel	12	20 de enero de 2022

Saul Baez Ramos
 SAUL BAEZ RAMOS

