

No. EXPEDIENTE
EDENORTE-DAF-CM-2020--0081
No. DOCUMENTO
1

EDENORTE DOMINICANA, S.A.

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

11 diciembre de 2020

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: EDENORTE-DAF-CM-2020-0081

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE OFICINA, PRIMERA CONVOCATORIA.**

Rubro: **Maquinaria, suministros y accesorios de oficina.**

Planificada: SI

Detalle

ITEM	CÓDIGO (EDENORTE)	CODIGO *1	CUENTA PRESUPUESTARIA *2	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS)	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS)	MONTO TOTAL (CON ITBIS)
1	2005834	44103112	2.6.5.2.01	CINTA P/IMPRESORA BROTHER P/PT-9500PC	UN	201	700.00	826.00	166,026.00
2	5000056	44103112	2.3.9.2.01	CINTA PARA IMPRESION DE CARNET	UN	15	3,254.24	3,840.00	57,600.00
3	2004977	44102402	2.3.9.2.01	TURNO MATIC	UN	50	12,325.00	14,543.50	727,175.00
4	5000762	44103112	2.3.9.2.01	CINTA D/TRANSFERENCIA TERMICA ZEBRA	UN	9	2,869.28	3,385.75	30,471.75
TOTAL									981,272.75

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.

Plan de Entrega Estimado

Item	Código	Descripción	Dirección de Entrega	Cantidad	Fecha de Necesidad
1	2005834	CINTA P/IMPRESORA BROTHER P/PT-9500PC	Carretera Jánicó, Las Charcas, Santiago, República Dominicana	201	10 días calendarios
2	5000056	CINTA PARA IMPRESION DE CARNET		15	10 días calendarios
3	2004977	TURNO MATIC		50	30 días calendarios
4	5000762	CINTA D/TRANSFERENCIA TERMICA ZEBRA		9	10 días calendarios



Cornelio González Devora
Gerente de Compras

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones