



## EDENORTE DOMINICANA, S.A.

### SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
<b>EDENORTE-DAF-CM-2021-0013</b>
No. DOCUMENTO
1

23 de abril del 2021

No. Solicitud: **EDENORTE-DAF-CM-2021-0013**

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA EDENORTE DOMINICANA, PRIMERA CONVOCATORIA.**

Rubro: **Maquinaria, suministros y accesorios de oficina, 44100000.**

Planificada: Si

#### Detalle

ITEMS	CÓDIGO	CÓDIGO UNSPSC 1*	CUENTA PRESUPUESTARIA 2*	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT SIN ITBIS (RD\$)	PRECIO UNIT CON ITBIS (RD\$)	MONTO TOTAL (CON ITBIS) RD\$
1	2011963	44109105	2.3.9.2.01	CARTUCHO DE TINTA HP C9371A 72 130ml	UN	15	3,813.56	4,500.00	67,500.00
2	2011964	44109105	2.3.9.2.01	Hp 72 Gray And Photo Black Printhead	UN	15	3,813.56	4,500.00	67,500.00
3	2011965	44109105	2.3.9.2.01	HP 72 Matte Black Ink Cartridge - M93077	UN	15	3,813.56	4,500.00	67,500.00
4	2011966	44109105	2.3.9.2.01	HP 72 130ml Magenta Ink Cartridge	UN	15	3,813.56	4,500.00	67,500.00
5	2011967	44109105	2.3.9.2.01	HP C9373A (HP 72) INK, YELLOW	UN	15	3,813.56	4,500.00	67,500.00
6	2015970	44109105	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP M477FDW NEGRO 410A (CF410A)	UN	15	4,975.00	5,870.50	88,057.50
7	2015971	44109105	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP M477FDW CIAN 410A (CF411A)	UN	15	6,500.00	7,670.00	115,050.00
8	2015972	44109105	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP M477FDW MAGENTA 410A CF413A	UN	15	6,500.00	7,670.00	115,050.00
9	2015973	44109105	2.3.9.2.01	CARTUCHO HP M477FDW AMARILLO 410A CF412A	UN	15	6,500.00	7,670.00	115,050.00
10	5000762	44109112	2.3.9.2.01	CINTA D/TRANSFERENCIA TERMICA ZEBRA	ROLLO	6	2,869.28	3,385.75	20,314.50
11	5000820	44109105	2.3.9.2.01	TINTA PLOTTER HP T830 (728 YELLOW)	UN	3	7,025.00	8,289.50	24,868.50
12	5000821	44109105	2.3.9.2.01	TINTA PLOTTER HP T830 (728 CYAN)	UN	3	7,025.00	8,289.50	24,868.50
13	5000822	44109105	2.3.9.2.01	TINTA PLOTTER HP T830 (728 MAGENTA)	UN	3	7,025.00	8,289.50	24,868.50
14	5000823	44109105	2.3.9.2.01	TINTA PLOTTER HP T830 (728 MATTE BLACK)	UN	3	12,914.00	15,238.52	45,715.56
15	2016379	44109105	2.3.9.2.01	La 72 Photo Blk Ink Cart 130ml	UN	15	3,813.56	4,500.00	67,500.00
								<b>TOTAL</b>	<b>978,843.06</b>

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> 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	DIRECCIÓN DE ENTREGA	CANTIDAD	FECHA DE NECESIDAD
1		15	30 Días calendarios después de la adjudicación
2		15	15 Días calendarios después de la adjudicación
3		15	15 Días calendarios después de la adjudicación
4		15	15 Días calendarios después de la adjudicación
5		15	15 Días calendarios después de la adjudicación
6		15	15 Días calendarios después de la adjudicación
7	Carretera Jánico (Km 4 ½) después del almacén de 8A, Las Charcas, Santiago, República Dominicana.	15	15 Días calendarios después de la adjudicación
8		15	15 Días calendarios después de la adjudicación
9		15	15 Días calendarios después de la adjudicación
10		6	15 Días calendarios después de la adjudicación
11		3	15 Días calendarios después de la adjudicación
12		3	15 Días calendarios después de la adjudicación
13		3	15 Días calendarios después de la adjudicación
14		3	15 Días calendarios después de la adjudicación
15		15	30 Días calendarios después de la adjudicación

  
 Cornelio Gonzalez Devora  
 Gerente de Compras  
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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