



No. EXPEDIENTE
AGN-DAF-CM-2018-0062
No. DOCUMENTO
323

18 de octubre de 2018

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS**
 Rubro: **44100000**
 Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1		TONER HPCE278A	UD	20		
2		TONER HPCE283A	UD	5		
3		TONER HPCE505X	UD	10		
4		TONER HPQ2612A	UD	20		
5		TONER HP210A	UD	20		
6		TONER HP211A	UD	20		
7		TONER HP212A	UD	20		
8		TONER HP213A	UD	20		
9		CARTUCHO HP96 NEGRO	UD	5		
10		CARTUCHO HP97 TRICOLOR	UD	5		
11		TONER 35A	UD	15		
12		CARTUCHO HP662 NEGRO	UD	7		
13		CARTUCHO HP662 TRICOLOR	UD	5		
14		CARTUCHO HP60 NEGRO	UD	5		
15		CARTUCHO HP60 TRICOLOR	UD	5		
16		TONER HP122 NEGRO	UD	5		
17		TONER HP122 COLOR	UD	5		
18		TONER HP 85A	UD	20		
19		TONER BROTHER TN650	UD	3		
Total:						156,000.00

Julio Antonio Morel Clase

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones****NOTA****

CONDICIONES DE PAGO CREDITO A 30 DÍAS
 ENVIAR OFERTA EN HOJA CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA, FIRMADA Y SELLADA
 ENVIAR OFERTA POR EL PORTAL TRANSACCIONAL DE COMPRAS DOMINICANAS O AL CORREO
juliomorel@agn.gov.do

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.