



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

No. EXPEDIENTE
AGN-DAF-CM-2019-00009
No. DOCUMENTO
34

19 de febrero de 2019

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la compra: **ADQUISICION TONERS, CARTUCHOS Y CINTAS**Rubro: **44100000**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Un	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1		TONER HP CF278A	UN	40		
2		TONER HP CF283A	UN	10		
3		TONER HP Q2612A	UN	15		
4		TONER HP CE505X	UN	10		
5		TONER HP 210A	UN	20		
6		TONER HP 211A	UN	20		
7		TONER HP 212A	UN	20		
8		TONER HP 213A	UN	20		
9		TONER HP CB435A	UN	15		
10		TONER HP 85A	UN	10		
11		TONER HP 901 NEGRO	UN	10		

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

12		TONER BROTHER TN650	UN	3		
13		TONER T5070U	UN	10		
14		CARTUCHO HP 662 NEGRO	UN	10		
15		CARTUCHO HP 662 TRICOLOR	UN	10		
16		CARTUCHO HP 60 NEGRO	UN	5		
17		CARTUCHO HP 60 TRICOLOR	UN	5		
18		CARTUCHO HP96	UN	10		
19		CARTUCHO HP 97	UN	10		
20		CARTUCHO HP 122 NEGRO	UN	5		
21		CARTUCHO HP 122 TRICOLOR	UN	5		
22		CARTUCHO HP 63 NEGRO	UN	5		
23		CARTUCHO HP 63 TRICOLOR	UN	5		
24		CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET MARCA ZEBRA	UN	5		
					Total:	900,000


 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 POR
 EL PORTAL TRANSACCIONAL DE COMPRAS DOMINICANAS O AL CORREO

juliomorel@agn.gov.do

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

