



CON SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

23 de octubre del 2019

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y

Página 1 de 2

No. Solicitud: CONAN-DAF-CM-2019-0033

Objeto de la compra: "Adquisición de tóner y cartuchos para uso de las distintas dependencias de la institución"

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Rubro	Cantidad	Unidad de medida	Monto total servicio	Monto
1	44103103	HP 953 cian F6U12AE - Impresora HP Officejet Pro 8720	2.3.9.2.01	2.00	UD	1,787.00	5,361.00
2	44103103	HP 953 magenta F6U13AE - Impresora HP Officejet Pro 8720	2.3.9.2.01	2.00	UD	1,787.00	5,361.00
3	44103103	HP 953 yellow F6U14AE - Impresora HP Officejet Pro 8720	2.3.9.2.01	2.00	UD	1,787.00	5,361.00
4	44103103	HP 953 clack L0S58AE - Impresora HP Officejet Pro 8720	2.3.9.2.01	2.00	UD	3,717.00	11,151.00
5	44103103	CF287A - Impresora HP Laserjet MFP M527	2.3.9.2.01	30.00	UD	15,224.44	761,222.00
6	44103103	Toner HP CE255A - Impresora HP M521dn	2.3.9.2.01	12.00	UD	9,600.00	124,800.00
7	44103103	Toner HP CE400A - Impresora HP Laserjet Enterprise M551	2.3.9.2.01	12.00	UD	10,575.00	137,475.00
8	44103103	Toner HP CE403A - Impresora HP Laserjet Enterprise M551	2.3.9.2.01	12.00	UD	15,550.00	311,000.00
9	44103103	Toner HP CF226A - Impresora HP 426fdn	2.3.9.2.01	4.00	UD	8,176.00	40,880.00
10	44103103	Toner HP Q7581A	2.3.9.2.01	1.00	UD	14,971.00	14,971.00
11	44103103	Toner HP Q7582A	2.3.9.2.01	1.00	UD	14,971.00	14,971.00
12	44103103	TToner HP Q7583A	2.3.9.2.01	1.00	UD	14,971.00	14,971.00
						RD\$ Monto total 1,027,856.20	

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-12	Av. Máximo Gomez no.154 esq. Republica de Paraguay, Ensanche La Re		


Samuel Ramirez
Responsable de la Unidad Operativa
de Compras y Contrataciones

