

SNCC.D.001



DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES

No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2019-0214

21 de octubre del 2019

Página 1 de 6

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
Departamento de Compras

No. Solicitud:345

Objeto de la compra: **Adquisición de Materiales de Ferretería.**

Rubro:**TONER Y CARTUCHPO**

Planificada: **Sí**



Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44120000	CARTUCHO DE TINTA HP122 NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	10	750.00	7,500.00
2	44120000	CARTUCHO DE TINTA HP122 COLOR ORIGINAL	UNIDAD	10	750.00	7,500.00
3	44120000	FRASCO DE TINTA EPSON 664 AMARILLO ORIGINAL	UNIDAD	10	560.00	5,600.00
4	44120000	TONER XEROX DOCUCOLOR 240 WOKCENTER AMARILLO ORIGINAL	UNIDAD	10	3,800.00	38,000.00
5	44120000	TONER XEROX DOCUCOLOR 240 WOKCENTER AZUL ORIGINAL	UNIDAD	10	3,800.00	38,000.00
6	44120000	TONER XEROX DOCUCOLOR 240 WOKCENTER NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	10	3,800.00	38,000.00
7	44120000	TONER XEROX DOCUCOLOR 240 WOKCENTER ROSADOL ORIGINAL	UNIDAD	10	3,800.00	38,000.00
8	44120000	TONER LASERJET HP 83A ORIGINAL	UNIDAD	10	3,500.00	35,000.00
9	44120000	TONER SHARP AL 204TH	UNIDAD	10	4,905.00	49,050.00
10	44120000	TONER PHLASER 6010 COLOR CYAN ORIGINAL	UNIDAD	10	3,500.00	35,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

11	44120000	TONER PHLASER 6010 COLOR MAGENTA ORIGINAL	UNIDAD	10	3,500.00	35,000.00
12	44120000	TONER PHASER 6010 COLOR YELLOW ORIGINAL	UNIDAD	10	3,500.00	35,000.00
					Total:	426,747.00

Observaciones: (Adquisición de Materiales de Ferrería).


OLIVER BASSETT MILLER,
 Capitán de Fragata, A.R.D.
 Sub -Director de Compras, DIGEV.



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones