



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Fecha: 25/05/2022

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD REQUERENTE : Almacén

Número de Solicitud: 057-22

Objeto de la compra: Adquisición de Tóner para Impresoras

Rubro : Suministros para impresora, fax y fotocopidora

Planificada: SI

DETALLE PEDIDO

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria (2)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	2.3.9.2.01	Tóner Modelo CF 283	Unidad	75	\$4,768.00	\$357,600.00
2	44103103	2.3.9.2.01	Tóner Modelo CF 230	Unidad	75	\$4,661.00	\$349,575.00
3	44103103	2.3.9.2.01	Tóner Modelo Q2612	Unidad	20	\$5,850.00	\$117,000.00
4	44103103	2.3.9.2.01	Tóner Modelo CF 232	Unidad	70	\$6,255.00	\$437,850.00
5	44103103	2.3.9.2.01	Cartucho de Tinta 954 Amarillo	Unidad	20	\$1,950.00	\$39,000.00
6	44103103	2.3.9.2.01	Cartucho de Tinta 954 Azul	Unidad	20	\$1,950.00	\$39,000.00
7	44103103	2.3.9.2.01	Cartucho de Tinta 954 Negro	Unidad	20	\$1,950.00	\$39,000.00
8	44103103	2.3.9.2.01	Cartucho de Tinta 954 Magenta	Unidad	20	\$1,950.00	\$39,000.00
9	44103103	2.3.9.2.01	Tóner Xero Rosado	Unidad	20	\$10,900.00	\$218,000.00
10	44103103	2.3.9.2.01	Tóner Xero Yellow	Unidad	20	\$10,900.00	\$218,000.00
11	44103103	2.3.9.2.01	Tóner Xero Azul	Unidad	20	\$10,900.00	\$218,000.00
Total:							2,072,025.00

[1] Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

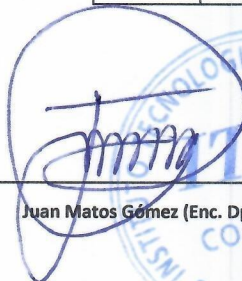
[2] Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Observaciones:

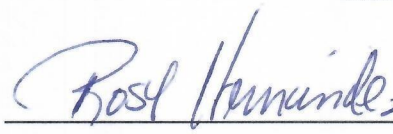
PLAN DE ENTREGA ESTIMADO

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1 al 11	ITLA	380	

Firmas y Sellos Autorizados

 Juan Matos Gómez (Enc. Dpto. Compras)



 Rosy Hernández (Vicerrectora Administrativa)
