



**Departamento de Compras y Contrataciones**  
**"Comprometido con la Transparencia"**

Santo Domingo Oeste,  
Lunes 17, de Febrero del 2025

**OBJETO DE LA COMPRA O CONTRATACIÓN:** Adquisición de toner, los cuales serán utilizados en la Institución.

No	Descripción.	Cuenta presupuestaria	Unidad	Cantidad	Monto	Monto Sub-Total
1.	Toner genérico 30	2.3.9.2.01	UDS.	20	1800	36,000.00
2.	Toner genérico 105	2.3.9.2.01	UDS.	20	1900	38,000.00
3.	Toner genérico 85 A	2.3.9.2.01	UDS	20	1500	30,000.00
4.	Hp 938 rojo	2.3.9.2.01	UDS	5	3,500	17,500.00
5.	Hp 938 amarillo	2.3.9.2.01	UDS	5	3,500	17,500.00
6.	Hp 938 negro	2.3.9.2.01	UDS	10	3,500	35,000.00
7.	Hp GT53 xl negro	2.3.9.2.01	UDS	10	500	5,000.00
8.	Hp GT 52 magenta	2.3.9.2.01	UDS	10	500	5,000.00
9.	Hp Gt 52 azul	2.3.9.2.01	UDS	10	500	5,000.00
10.	Hp Gt amarillo	2.3.9.2.01	UDS	10	500	5,000.00
					<b>TOTAL</b>	<b>RD\$ 205,320.00</b>

Atentamente:

  
**Ingrid Genao. M.A**  
Encargada de Compras y Contrataciones

