



Departamento de Compras y Contrataciones
“Comprometido con la Transparencia”

Santo Domingo Oeste,
Martes 15, de julio del 2025

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

Ítem	Descripción.	Cuenta presupuestaria	Unidad	Cantidad	Monto	Monto Total
1.	HP 938-rojo	2.3.9.2.01	UDS.	10	2,500.00	\$29,500.00
2.	HP 938-amarillo	2.3.9.2.01	UDS.	10	2,500.00	\$29,500.00
3.	HP938 magenta	2.3.9.2.01	UDS	10	2,500.00	\$29,500.00
4.	HP-938 black	2.3.9.2.01	UDS	10	2,500.00	\$29,500.00
5.	HP-938-azul	2.3.9.2.01	UDS	12	2,500.00	\$44,250.00
6.	Toner206 rojo	2.3.9.2.01	UDS	15	2,500.00	\$44,250.00
7.	Tóner 206 azul	2.3.9.2.01	UDS	15	2,500.00	\$44,250.00
8.	Tóner 206 amarillo	2.3.9.2.01	UDS	15	2,500.00	\$ 35,400.00
9.	Tóner negro	2.3.9.2.01	UDS	15	2,000.00	\$ 23,600.00
10.	Tóner 12-A	2.3.9.2.01	UDS	10	2,000.00	\$ 47,200.00
11.	Tóner 85-A	2.3.9.2.01	UDS	20	2,000.00	\$ 51,920.00
12.	Tóner 105-A	2.3.9.2.01	UDS	20	2,200.00	\$ 17,920.00
13.	Frascos de tinta 544 Azul	2.3.9.2.01	UDS	20	500	\$ 11,800.00
14.	Frascos de tinta 544 amarillo	2.3.9.2.01	UDS	20	500	\$ 11,800.00
15.	Frascos de tinta 544 negra	2.3.9.2.01	UDS	20	500	\$ 11,800.00
16	Frascos de tinta 544 magenta	2.3.9.2.02	UDS	20	500	11800
					Total	\$473,990.00

Atentamente:

Ingrid Genao. M.A

Encargada de Compras y Contrataciones