

No. EXPEDIENTE
OISOE B&S-DAF-CM-2019-0043

Fecha de emisión: 26/06/2019

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OISOE B&S-2019-00120

Descripción: **ADQUISICION DE TONER PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN** ✓

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **ILC Office Supplies, SRL** ✓

RNC: **130271747**

Nombre Comercial: **ILC Office Supplies, SRL**

Domicilio Comercial: **A , 11506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-414-8193**



Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito** ✓

Monto Total: **605,906.84** ✓

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4410310 3	KIT DE 4 COLORES TONER HP 305A ✓	15.00 ✓	UD	11,500.00	172,500.00 ✓		31,050.00 ✓	0.00 ✓	203,550.00 ✓
2	4410310 5	KIT DE 4 COLORES CARTUCHO HP ✓	15.00 ✓	UD	6,886.00	103,290.00 ✓		18,592.20 ✓	0.00 ✓	121,882.20 ✓

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Oficina Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
Depo. de Compras
Nombre y Apellido: *[Firma]*
Santo Domingo, R. D. *[Firma]*

[Firma]
Firma
26/06/19 *[Firma]*
Nombre y Apellido

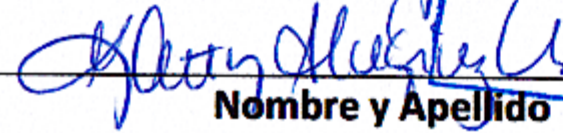
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		711 ✓								
3	4410310 5	KIT DE 4 COLORES CARTUCHO HP 954 ✓	20.00 ✓	UD ✓	4,627.81 ✓	92,556.20 ✓		16,660.12 ✓	0.00 ✓	109,216.32 ✓
4	4410310 3	TONER HP 05A NEGRO ✓	15.00 ✓	UD ✓	2,700.00 ✓	40,500.00 ✓		7,290.00 ✓	0.00 ✓	47,790.00 ✓
5	4410310 3	TONER HP 80A NEGRO ✓	10.00 ✓	UD ✓	2,700.00 ✓	27,000.00 ✓		4,860.00 ✓	0.00 ✓	31,860.00 ✓
6	4410310 3	TONER HP 53A NEGRO ✓	10.00 ✓	UD ✓	2,700.00 ✓	27,000.00 ✓		4,860.00 ✓	0.00 ✓	31,860.00 ✓
7	4410310 5	CARTUCHO HP 950 NEGRO ✓	3.00 ✓	UD ✓	1,411.39 ✓	4,234.17 ✓		762.15 ✓	0.00 ✓	4,996.32 ✓
8	4410310 3	KIT DE 4 COLORES TONER HP 304 ✓	4.00 ✓	UD ✓	11,600.00 ✓	46,400.00 ✓		8,352.00 ✓	0.00 ✓	54,752.00 ✓

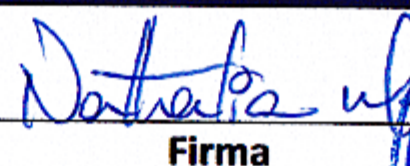
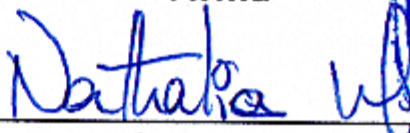

Subtotal RD\$	513,480.37 ✓
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	92,426.47 ✓
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	605,906.84 ✓

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	TONER HP 53A NEGRO	C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	26/06/2019 03:00:00 p.m.
5	TONER HP 80A NEGRO	C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	26/06/2019 03:00:00 p.m.
8	KIT DE 4 COLORES TONER HP 304	C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	26/06/2019 03:00:00 p.m.
7	CARTUCHO HP 950 NEGRO	C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	26/06/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
 Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
 Depto. de Compras
 Santo Domingo, R. D.

Nombre y Apellido


Firma
 26/06/19

Nombre y Apellido


Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	KIT DE 4 COLORES CARTUCHO HP 711	C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	26/06/2019 03:00:00 p.m.
1	KIT DE 4 COLORES TONER HP 305A	C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	26/06/2019 03:00:00 p.m.
4	TONER HP 05A NEGRO	C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	26/06/2019 03:00:00 p.m.
3	KIT DE 4 COLORES CARTUCHO HP 954	C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	26/06/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
 Depto. de Compras
 Santo Domingo, R. D.


 Nombre y Apellido


 Firma
 26/06/19

 Nombre y Apellido

