



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DS-OFIC.-07-2018**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION**Rubro: **SUMINISTRO DE OFICINA**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	TONER CE505A	UD	25	3,050.00	76,250.00
2	44103103	TONER CF280A	UD	15	3,580.00	53,700.00
3	44103103	TONER 305A NEGRO	UD	5	2,900.00	14,500.00
4	44103103	TONER 305A AMARILLO	UD	5	4,050.00	20,250.00
5	44103103	TONER 305A MAGENTA	UD	5	4,050.00	20,250.00
6	44103103	TONER 305A AZUL	UD	5	4,050.00	20,250.00
7	44103103	TONER 304A NEGRO	UD	5	4,100.00	20,500.00
8	44103103	TONER 53A	UD	5	4,060.00	20,300.00
9	44103103	KIT DE CARTUCHOS 950 BLACK	UD	5	1,357.00	6,785.00
10	44103103	KIT DE CARTUCHOS 951 CYAN	UD	5	850.00	4,250.00
11	44103103	KIT DE CARTUCHOS 951 MAGENTA	UD	5	850.00	4,250.00
12	44103103	KIT DE CARTUCHOS 951 YELLOW	UD	5	850.00	4,250.00
13	44103103	TONER 85A	UD	3	2,500.00	7,500.00
14	44103103	TONER 83A	UD	2	2,400.00	4,800.00
Sub-Total:						277,835.00
ITBIS						50,010.30
TOTAL						327,845.30


¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/MOISES GARCIA ESQ. DOCTOR BAEZ	95	26 de abril de 2018
2			
3			
4			
5			


 Oficina de Ingenieros Supervisores
 de Obras del Estado
 ING. RAFAEL TAVAREZ
 Depto. de Compras

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

✓



MINISTERIO DE HACIENDA



CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	12	03	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1517835212023PAJDo

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo: 05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO

Unidad Ejecutora : 0001-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO

Proceso : ADQUISICION DE TONERS USO DE LA INSTITUCION

No. Referencia : _____

Monto Total Proceso : _____

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	448,000.00
Total		448,000.00

El monto de : **Cuatrocientos cuarenta y ocho mil con 00/100 (448,000.00)

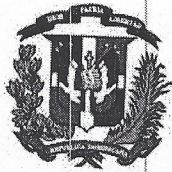
Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0201.05.0001.88-Versión 1	12/03/2018	448,000.00



Para la verificación de la Integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1520864679176axIMNcK7gG>





RECIBIDO
 Dirección Administrativa
 Por: Wesnera Rey
 Fecha: 23/2/2018
 Hora: 12:04 AM

Presidencia de la República Dominicana

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado • Adscrita al Poder Ejecutivo

"Año del fomento a las exportaciones"

DS-OFIG.- 07- 2018

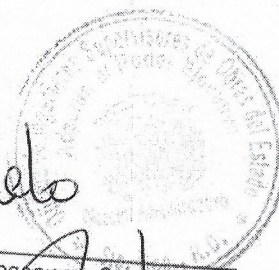
viernes 23 de Febrero del 2018.

Al : **Lic. Wilfredo Ramírez**
 Director Financiero.

Vía : **Licda. Nathalia Melo Soto**
 Directora Administrativa.

Atención : Encargado del Dpto. de compras y suministro.

Asunto : **Solicitud Para la compra de Tóner.**



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

Cortésmente, me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar el asunto de referencia.

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA
1	Tóner hp 505 A ✓	25 unidad
2	Tóner hp 280 A ✓	15 unidad
3	Tóner hp 305 A negro ✓	5unidad
4	Tóner hp 305 A amarillo ✓	5 unidad
5	Tóner hp 305 A magenta ✓	5 unidad
6	Tóner hp 305 A azul ✓	5unidad
7	Tóner hp 304 A negro ✓	5unidad
11	Tóner hp 53 A ✓	5 unidad
15	Kit cartuchos hp 950-951 ✓	5 kit
16	Tóner hp 85A	3
17	Toner hp 83 A	2

Yeandra González
 Atentamente,
Yeandra González.
 Enc. Departamento de Suministro.

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
 División Suministro
 Santo Domingo, R. D.

OISOE
 Depto. de Compras
RECIBIDO
 Fecha: 26-2-18 Hora: 9:30 AM
 Firma: Meneches O.



No. EXPEDIENTE
OISOE B&S-DAF-CM-2018-0003

Fecha de emisión: 16/04/2018

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OISOE B&S-2018-00121 ✓

Descripción: **ADQUISICIÓN DE TONERS PARA USO DE ESTA INSTITUCION.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplítódo Tintor, SRL**

RNC: **131293052**

Nombre Comercial: **Suplítódo Tintor, SRL** ✓

Domicilio Comercial: **María Gala, 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-364-9435**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito** ✓

Monto Total: **327,845.30** ✓

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unif s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	44103103	TONER CE505A ✓	25.00 ✓	UD	3,050.00 ✓	76,250.00 ✓		13,725.00 ✓	0.00	89,975.00 ✓
2	44103103	TONER CF280A ✓	15.00 ✓	UD	3,580.00 ✓	53,700.00 ✓		9,666.00 ✓	0.00	63,366.00 ✓
3	44103103	TONER 305A NEGRO ✓	5.00 ✓	UD	2,900.00 ✓	14,500.00 ✓		2,610.00 ✓	0.00	17,110.00 ✓

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
 Firmante de Compras
 Santo Domingo, R.D.
[Handwritten Signature]
 Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
 Firma
[Handwritten Signature]
 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
4	44103103	TONER 305A AMARILLO ✓	5.00 ✓	UD	4,050.00	20,250.00		3,645.00 ✓	0.00	23,895.00 ✓
5	44103103	TONER 305A MAGENTA ✓	5.00 ✓	UD	4,050.00	20,250.00		3,645.00 ✓	0.00	23,895.00 ✓
6	44103103	TONER 305A AZUL ✓	5.00 ✓	UD	4,050.00	20,250.00		3,645.00 ✓	0.00	23,895.00 ✓
7	44103103	TONER 304A NEGRO ✓	5.00 ✓	UD	4,100.00	20,500.00		3,690.00 ✓	0.00	24,190.00 ✓
8	44103103	TONER 53A ✓	5.00 ✓	UD	4,060.00	20,300.00		3,654.00 ✓	0.00	23,954.00 ✓
9	44103103	KIT DE CARTUCHO 950 BLACK ✓	5.00 ✓	UD	1,357.00	6,785.00		1,221.30 ✓	0.00	8,006.30 ✓
10	44103103	KIT DE CARTUCHO 951 CYAN ✓	5.00 ✓	UD	850.00	4,250.00		765.00 ✓	0.00	5,015.00 ✓
11	44103103	KIT DE CARTUCHO 951 MAGENTA ✓	5.00 ✓	UD	850.00	4,250.00		765.00 ✓	0.00	5,015.00 ✓
12	44103103	KIT DE CARTUCHO 951 YELLOW ✓	5.00 ✓	UD	850.00	4,250.00		765.00 ✓	0.00	5,015.00 ✓
14	44103103	TONER 85A ✓	3.00 ✓	UD	2,500.00	7,500.00		1,350.00 ✓	0.00	8,850.00 ✓
15	44103103	TONER 83A ✓	2.00 ✓	UD	2,400.00	4,800.00		864.00 ✓	0.00	5,664.00 ✓

Subtotal RD\$	277,835.00 ✓
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	50,010.30 ✓
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	327,845.30 ✓

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Rafael A. Taveras
 Oficina de Ingeniería de Obras del Estado
 Depto. de Compras
 Santo Domingo, R. D.
 Firma

Rafael A. Taveras
 Nombre y Apellido

Natalia Melo Soto
 Firma

Natalia Melo Soto
 Nombre y Apellido

