

No. EXPEDIENTE  
**OISOE B&S-DAF-CM-2017-0012**

Fecha de emisión: 30/11/2017

**Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OISOE B&S-2017-00100

Descripción: **ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON CARTUCHOS DE TINTA**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre Comercial: **COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL**

Domicilio Comercial: **Sombrero, Edificio Matanzas , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **112,651.45**

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	43212110	Impresora Plotter T520	1.00	UD	90,418.90	90,418.90		16,275.40	0.00	106,694.30
2	44103105	Cartucho de Tinta 711 Black	1.00	UD	1,444.20	1,444.20		259.96	0.00	1,704.16
3	44103105	Cartucho de Tinta 711 Cyan		UD	1,201.41	1,201.41		216.25	0.00	1,417.66

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

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

*[Handwritten Signature]*  
 Nathalia Uleto  
 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
4	44103105	Cartucho de Tinta 711 Magenta	1.00	UD	1,201.41	1,201.41		216.25	0.00	1,417.66
5	44103105	Cartucho de Tinta 711 Yellow	1.00	UD	1,201.41	1,201.41		216.25	0.00	1,417.66

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>95,467.33</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,184.12
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>112,651.45</b>

Observaciones:

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
 Oficina de Ingeniería y Supervisores  
 Depto. de Compras  
 Santo Domingo, R.D.  
 Firma  
 Nombre y Apellido

*Nathalia Ulate*  
 Firma  
 Nombre y Apellido



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2017

No. Expediente :

Fecha :	17	11	2017
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG15109470401969R9PY

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 PLOTTER PARA LA SUB-DIRECCION DE EDIFICACIONES DE SALUD DE ESTA INSTITUCION

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2017, aprobado por Ley No 690-16, dispone de balance de Apropriación 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 2017
2.6.1.3.01	Equipo computacional	155,000.00
Total		155,000.00

El monto de : \*\*Ciento cincuenta y cinco mil con 00/100 (155,000.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2017.0201.05.0001.2904-Versión	17/11/2017	155,000.00



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/RP1510947173584d4nn3k1YVI>





# Presidencia de la República Dominicana

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

## “AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

T&S-309-2017

Octubre 02, 2017

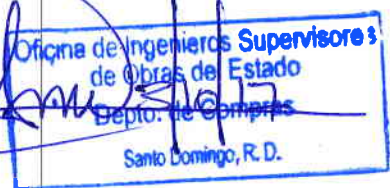
**A:** **Jorge Luis Ceballos**  
Director Financiero Administrativo

**Vía:** **Lic. Esteban Cubilete**  
Director Administrativo

**Atención:** **Rafael A. Tavárez**  
Departamento de Compras

**Asunto:** **Solicitud de compra**

**Anexo:** **Solicitud DG-118-2017/ SDS-1591-2017**



Por medio de la presente solicitamos la compra de **UN (1) PLOTTER Y UN KIT DE TINTA**, con las siguientes Características: **Un Plotter Calidad de impresión (óptima) Color: Optimizada hasta 2.400 x 1.200 ppp, Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta, Tipos de tinta Basada en tintes (C, M, Y), Basada en pigmento (K), Alimentación de hojas, Alimentación de rollo, bandeja de entrada, bandeja de soportes y cortador automático, Tamaños 36 Pulgadas, Conectividad, estándar Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, Conector con certificación USB 2.0 de alta velocidad, para ser utilizado en la Sub-Dirección de Edificaciones de Salud de esta institución.**

Atentamente,

**Ing. Abel Heriberto Herrera**  
Encargado de Tecnología y Sistemas

AHH/np

