

Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGJP-2019-00023**

Descripción: **Solicitud de compra tóner y cartuchos Originales**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre Comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **177,242.71**

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	44103103	Tóner 80x (CF280X)	17.00	UD	7,020.49	119,348.33		21,482.70	0.00	140,831.03
2	44103105	Cartucho 96	7.00	UD	2,228.48	15,599.36		2,807.88	0.00	18,407.24
3	44103105	Cartucho 97	6.00	UD	2,543.00	15,258.00		2,746.44	0.00	18,004.44

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

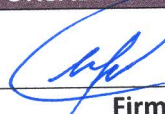

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	150,205.69
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,037.02
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	177,242.71

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Cartucho 97	Avenida México, No. 45. Gazcue.	6.00	30/04/2019 12:00:00 a.m.
2	Cartucho 96	Avenida México, No. 45. Gazcue.	7.00	30/04/2019 12:00:00 a.m.
1	Tóner 80x (CF280X)	Avenida México, No. 45. Gazcue.	17.00	30/04/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido