

No. EXPEDIENTE

MIDE-DAF-CM-2022-0169

Fecha de emisión: 23/9/2022

Ministerio de Defensa

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2022-00705**

Descripción: **Adquisición de tóner y cartuchos**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Onansas, SRL**

RNC: **130472688**

Nombre comercial: **Onansas, SRL**

Domicilio comercial: **Francisco Prats Ramirez, 10137 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-304-2850**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **252,195.50**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

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
1	44103103	Tóner W2110A (206) black P/M283FNW Comentarios proveedor: Marca: HP	5.00	UD	6,895.00	34,475.00		6,205.50	0.00	40,680.50
2	44103103	Tóner W2111A (206) Cyan P/M283FNW Comentarios proveedor: Marca: HP	5.00	UD	6,980.00	34,900.00		6,282.00	0.00	41,182.00
3	44103103	Tóner W2112A (206) Amarillo P/M283FNW Comentarios proveedor: Marca: HP	5.00	UD	6,980.00	34,900.00		6,282.00	0.00	41,182.00
4	44103103	Tóner W2113A (206) Magenta P/M283FNW Comentarios proveedor: Marca: HP	5.00	UD	6,890.00	34,450.00		6,201.00	0.00	40,651.00
5	44103103	Tóner 85A negro Comentarios proveedor: Marca: HP	2.00	UD	7,250.00	14,500.00		2,610.00	0.00	17,110.00
6	44103105	Cartucho 712 design jet negro Comentarios proveedor: Marca: HP	5.00	UD	3,250.00	16,250.00		2,925.00	0.00	19,175.00
7	44103105	Cartucho 712 design jet Cyan Comentarios proveedor: Marca: HP	5.00	UD	2,950.00	14,750.00		2,655.00	0.00	17,405.00
8	44103105	Cartucho 712 design jet Amarillo Comentarios proveedor: Marca: HP	5.00	UD	2,950.00	14,750.00		2,655.00	0.00	17,405.00
9	44103105	Cartucho 712 design jet Magenta Comentarios proveedor: Marca: HP	5.00	UD	2,950.00	14,750.00		2,655.00	0.00	17,405.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

	Subtotal RD\$	213,725.00
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	38,470.50
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	252,195.50

Observaciones: Para ser utilizados en los equipos de oficina de la Dirección General de Ingeniería del Ministerio de Defensa.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Cartucho 712 design jet Cyan	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	26/9/2022 12:00:00 a.m.
6	Cartucho 712 design jet negro	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	26/9/2022 12:00:00 a.m.
9	Cartucho 712 design jet Magenta	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	26/9/2022 12:00:00 a.m.
8	Cartucho 712 design jet Amarillo	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	26/9/2022 12:00:00 a.m.
5	Tóner 85A negro	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	26/9/2022 12:00:00 a.m.
2	Tóner W2111A (206) Cyan P/M283FNW	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	26/9/2022 12:00:00 a.m.
1	Tóner W2110A (206) black P/M283FNW	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	26/9/2022 12:00:00 a.m.
4	Tóner W2113A (206) Magenta P/M283FNW	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	26/9/2022 12:00:00 a.m.
3	Tóner W2112A (206) Amarillo	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	26/9/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
LIC. JERSON Y. SANCHEZ SANTANA
Teniente Coronel Contador, E.R.D.
Subdirector de Compras, MIDE.
Nombre y Apellido

Firma
SHELLA P. BÉNRIQUEZ PAULINO
Mayor, E.R.D.
Directora General Financiera del Ministerio de Defensa
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	P/M283FNW			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido