

No. EXPEDIENTE

MIDE-DAF-CM-2021-0231

Fecha de emisión: 8/12/2021

Ministerio de Defensa
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2021-00763**

Descripción: **Adquisición de tóners**

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: **1,075,817.80**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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 HP 2110a (206a) Negro	40.00	UD	6,895.00	275,800.00		49,644.00	0.00	325,444.00
2	44103103	Tóner HP 2111a (206a) Cyan	15.00	UD	6,980.00	104,700.00		18,846.00	0.00	123,546.00
3	44103103	Tóner HP 2112a (206a) Amarillo	15.00	UD	6,980.00	104,700.00		18,846.00	0.00	123,546.00
4	44103103	Tóner HP 2113a (206a) Magenta	15.00	UD	6,980.00	104,700.00		18,846.00	0.00	123,546.00
5	44103103	Tóner HP 202 Negro	18.00	UD	6,295.00	113,310.00		20,395.80	0.00	133,705.80
6	44103103	Tóner HP 202 Cyan	10.00	UD	6,950.00	69,500.00		12,510.00	0.00	82,010.00
7	44103103	Tóner HP 202 Amarillo	10.00	UD	6,950.00	69,500.00		12,510.00	0.00	82,010.00
8	44103103	Tóner HP 202 Magenta	10.00	UD	6,950.00	69,500.00		12,510.00	0.00	82,010.00

Subtotal RDS	911,710.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	164,107.80
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	1,075,817.80

Observaciones: Para existencia en el Almacén de Propiedades del Ministerio de Defensa.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Tóner HP 202 Cyan	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	8/12/2021 1:00:00 p.m.
5	Tóner HP 202 Negro	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	18.00	8/12/2021 1:00:00 p.m.
8	Tóner HP 202 Magenta	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	8/12/2021 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

LIC. JERÓNIMO SANTIAGO SANTANA
Teniente General Contador, E.R.D.
Subdirector de Compras, MIDE.

Firma
SHEILA P. HERNÁNDEZ PAULINO

Directora General Financiera del Ministerio de Defensa

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Tóner HP 202 Amarillo	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	8/12/2021 1:00:00 p.m.
2	Tóner HP 2111a (206a) Cyan	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	8/12/2021 1:00:00 p.m.
1	Tóner HP 2110a (206a) Negro	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	8/12/2021 1:00:00 p.m.
4	Tóner HP 2113a (206a) Magenta	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	8/12/2021 1:00:00 p.m.
3	Tóner HP 2112a (206a) Amarillo	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	8/12/2021 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido