

No. EXPEDIENTE

MIDE-DAF-CM-2021-0158

Fecha de emisión: 8/10/2021

Ministerio de Defensa
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **MIDE-2021-00581**

Descripción: **Adquisición de Tóner**

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: **809-508-2556**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **922,311.60**

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	TONER CANON 057 NEGRO	3.00	UD	14,200.00	42,600.00		7,668.00	0.00	50,268.00
2	44103103	TONER 085 A NEGRO	3.00	UD	6,950.00	20,850.00		3,753.00	0.00	24,603.00
3	44103103	TONER 05 A NEGRO	3.00	UD	6,195.00	18,585.00		3,345.30	0.00	21,930.30
4	44103103	TONER 83 A NEGRO	3.00	UD	6,675.00	20,025.00		3,604.50	0.00	23,629.50
5	44103103	TONER HP 2110A (206A) NEGRO	20.00	UD	6,850.00	137,000.00		24,660.00	0.00	161,660.00
6	44103103	TONER HP 2111 A (206A) CYAN	8.00	UD	6,980.00	55,840.00		10,051.20	0.00	65,891.20
7	44103103	TONER HP 2112A (206A) AMARILLO	8.00	UD	6,980.00	55,840.00		10,051.20	0.00	65,891.20
8	44103103	TONER HP 2113A (206A) MAGENTA	8.00	UD	6,980.00	55,840.00		10,051.20	0.00	65,891.20
9	44103103	TONER HP 202 NEGRO	8.00	UD	6,725.00	53,800.00		9,684.00	0.00	63,484.00
10	44103103	TONER HP 202 MAGENTA	8.00	UD	7,395.00	59,160.00		10,648.80	0.00	69,808.80
11	44103103	TONER HP 202 AMARILLO	8.00	UD	7,395.00	59,160.00		10,648.80	0.00	69,808.80
12	44103103	TONER HP 202 CYAN	8.00	UD	7,395.00	59,160.00		10,648.80	0.00	69,808.80
13	44103103	TONER HP 414 NEGRO	4.00	UD	8,190.00	32,760.00		5,896.80	0.00	38,656.80
14	44103103	TONER HP 414 AMARILLO	4.00	UD	9,250.00	37,000.00		6,660.00	0.00	43,660.00
15	44103103	TONER HP 414 MAGENTA	4.00	UD	9,250.00	37,000.00		6,660.00	0.00	43,660.00
16	44103103	TONER HP 414 CYAN	4.00	UD	9,250.00	37,000.00		6,660.00	0.00	43,660.00

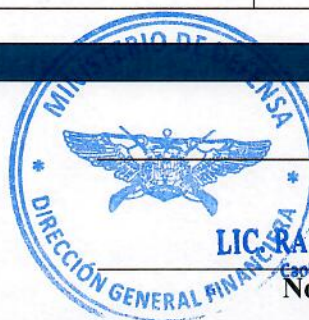
Subtotal RDS	781,620.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	140,691.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

LIC. JERSON Y. SANCHEZ SANTANA
Tercer Auditor del Contador, E.R.D.
Jefe del Sector de Compras, MIDE.

Firma

Nombre y Apellido



Firma

LIC. RAMÓN ANT. NUNEL ACOSTA

Capitán de Corbeta Contador, A.R.D.
Comando en Jefe, Ministerio de Defensa.

Nombre y Apellido

Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	922,311.60

Observaciones: Para ser distribuidos en las diferentes oficinas y dependencias de este Ministerio de Defensa.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	TONER HP 202 AMARILLO	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	12/10/2021 10:00:00 a.m.
12	TONER HP 202 CYAN	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	12/10/2021 10:00:00 a.m.
9	TONER HP 202 NEGRO	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	12/10/2021 10:00:00 a.m.
10	TONER HP 202 MAGENTA	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	12/10/2021 10:00:00 a.m.
15	TONER HP 414 MAGENTA	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	12/10/2021 10:00:00 a.m.
16	TONER HP 414 CYAN	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	12/10/2021 10:00:00 a.m.
13	TONER HP 414 NEGRO	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	12/10/2021 10:00:00 a.m.
14	TONER HP 414 AMARILLO	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	12/10/2021 10:00:00 a.m.
3	TONER 05 A NEGRO	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	12/10/2021 10:00:00 a.m.
4	TONER 83 A NEGRO	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	12/10/2021 10:00:00 a.m.
1	TONER CANON 057 NEGRO	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	12/10/2021 10:00:00 a.m.
2	TONER 085 A NEGRO	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	12/10/2021 10:00:00 a.m.
7	TONER HP 2112A (206A) AMARILLO	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	12/10/2021 10:00:00 a.m.
8	TONER HP 2113A (206A) MAGENTA	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	12/10/2021 10:00:00 a.m.
5	TONER HP 2110A (206A)	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	12/10/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	NEGRO			
6	TONER HP 2111 A (206A) CYAN	Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	12/10/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido