



No. EXPEDIENTE
TRABAJO-DAF-CM-2021-0042

Fecha de emisión: 21/10/2021

**Ministerio de Trabajo
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



No. Orden: **TRABAJO-2021-00110**

Descripción: **COMPRA DE TONERES PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO**

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: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **1,021,040.21**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Lilia Lopez
Nombre y Apellido

Firma
Carlos Ruiz
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 CF 230 A (PRO MFPM 227 FDW)	15.00	UD	3,339.41	50,091.15		9,016.41	0.00	59,107.56
2	44103103	TÓNER CF 230 A (PRO 400)	50.00	UD	5,496.90	274,845.00		49,472.10	0.00	324,317.10
3	44103103	TÓNER CF 401 A (CYAN)	10.00	UD	4,286.21	42,862.10		7,715.18	0.00	50,577.28
4	44103103	TÓNER CF 401 A (AMARILLO)	10.00	UD	4,286.21	42,862.10		7,715.18	0.00	50,577.28
5	44103103	TÓNER CF 401 A (MAGENTA)	10.00	UD	4,286.21	42,862.10		7,715.18	0.00	50,577.28
6	44103103	TÓNER Q7553A	15.00	UD	4,572.56	68,588.40		12,345.91	0.00	80,934.31
7	44103103	TÓNER CF 410 (NEGRO)	10.00	UD	5,278.62	52,786.20		9,501.52	0.00	62,287.72
8	44103103	TÓNER W1105A	125.00	UD	2,323.13	290,391.25		52,270.43	0.00	342,661.68

Subtotal RDS	865,288.30
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	155,751.91
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	1,021,040.21

Observaciones: CONFIRMAMOS QUE LA DESCRIPCIÓN DE LOS ITEMS ES: NO.2 TÓNER CF280A, NO.4 TÓNER CF-402A, NO.5 TÓNER CF-403A.



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	TÓNER Q7553A	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	29/10/2021 4:00:00 p.m.
5	TÓNER CF 401A	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes,	10.00	29/10/2021

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	(MAGENTA)			
8	TÓNER W1105A	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	125.00	29/10/2021 4:00:00 p.m.
7	TÓNER CF 410 (NEGRO)	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	29/10/2021 4:00:00 p.m.
2	TÓNER CF 230 A (PRO 400)	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	29/10/2021 4:00:00 p.m.
1	TÓNER CF 230 A (PRO MFPM 227 FDW)	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	29/10/2021 4:00:00 p.m.
4	TÓNER CF 401 A (AMARILLO)	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	29/10/2021 4:00:00 p.m.
3	TÓNER CF 401 A (CYAN)	av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	29/10/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido