



HACIENDA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	20	10	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1634758022550V7W3v

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL
 Sub Capítulo : 01-DEFENSA CIVIL
 Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL
 Proceso : Previsión para la compra de tóner para impresora.
 No. Referencia :
 Monto Total Proceso :
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No.237-20, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	195,685.23
Total		195,685.23

El monto de : **Ciento noventa y cinco mil seiscientos ochenta y cinco con 23/100 (195,685.23)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2021.5109.01.0001.1692-Versión 1	20/10/2021	195,685.23



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1634761329048r95yJHZ2xR>





No. EXPEDIENTE
DCD-DAF-CM-2021-0034
No. DOCUMENTO
DCD-DAF-2021-0034

DEFENSA CIVIL DOMINICANA

18 de noviembre de 2021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 3

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: DCD-DAF-CM-2021-0034

Objeto de la compra: **COMPRA DE TÓNERS, CARTUCHOS, TINTAS Y COMPONENTES PARA IMPRESORAS.**Rubro: **TONERS Y CARTUCHOS**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	2.3.9.2.01 ✓	Tinta Epson 544 Amarilla	UD	1.00	944.00	944.00
2	44103103	2.3.9.2.01	Tinta Epson 544 Azul	UD	1.00	1,300.00	1,300.00
3	44103103	2.3.9.2.01	Tinta Epson 544 Magenta	UD	1.00	1,300.00	1,300.00
4	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP 202 A Negro	UD	1.00	8,500.00	8,500.00
5	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP 202 A Cian	UD	1.00	8,500.00	8,500.00
6	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP 202 A Magenta	UD	1.00	8,500.00	8,500.00
7	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP 202 A Amarillo	UD	1.00	8,500.00	8,500.00
8	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP 664 Negro	UD	1.00	2,300.00	2,300.00
9	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP 664 Tricolor	UD	1.00	2,300.00	2,300.00
10	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP 201A Negro	UD	2.00	9,150.00	18,300.00
11	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP 201A Cian	UD	2.00	9,150.00	18,300.00
12	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP 201A Magenta	UD	2.00	9,150.00	18,300.00
13	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP 201A Amarillo	UD	2.00	9,150.00	18,300.00
14	44103103	2.3.9.2.01	Tóner GT52 Negro	UD	1.00	2,300.00	2,300.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

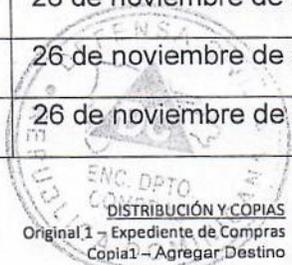
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

15	44103103	2.3.9.2.01	Tóner GT52 Cian	UD	1.00	2,300.00	2,300.00
16	44103103	2.3.9.2.01	Tóner GT52 Magenta	UD	1.00	2,300.00	2,300.00
17	44103103	2.3.9.2.01	Tóner GT52 Amarillo	UD	1.00	2,300.00	2,300.00
18	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP 414 A Negro	UD	1.00	9,500.00	9,500.00
19	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP 414 A Azul	UD	1.00	9,500.00	9,500.00
20	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP 414 A Magenta	UD	1.00	9,500.00	9,500.00
21	44103103	2.3.9.2.01	Tóner HP 414 A Amarillo	UD	1.00	9,500.00	9,500.00
22	44103103	2.3.9.2.01	Tinta Epson 664 Negro	UD	4.00	1,017.81	4,071.23
23	44103103	2.3.9.2.01	Tinta Epson 664 Amarillo	UD	4.00	1,980.00	7,920.00
24	44103103	2.3.9.2.01	Tinta Epson 664 Azul	UD	4.00	1,980.00	7,920.00
25	44103103	2.3.9.2.01	Tinta Epson 664 Magenta	UD	4.00	1,980.00	7,920.00
26	44103103	2.3.9.2.01	Juego de Tóner HP Laserjet 227DW (Todos los colores)	UD	1.00	5,310.00	5,310.00
Total:							195,685.23

Observaciones: (Impuestos Incluidos)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	26 de noviembre de 2021
2	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	26 de noviembre de 2021
3	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	26 de noviembre de 2021
4	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	26 de noviembre de 2021
5	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	26 de noviembre de 2021
6	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	26 de noviembre de 2021
7	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	26 de noviembre de 2021
8	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	26 de noviembre de 2021
9	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	26 de noviembre de 2021
10	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	2.00	26 de noviembre de 2021
11	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	2.00	26 de noviembre de 2021



12	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	2.00	26 de noviembre de 2021
13	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	2.00	26 de noviembre de 2021
14	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	26 de noviembre de 2021
15	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	26 de noviembre de 2021
16	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	26 de noviembre de 2021
17	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	26 de noviembre de 2021
18	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	26 de noviembre de 2021
19	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	26 de noviembre de 2021
20	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	26 de noviembre de 2021
21	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	26 de noviembre de 2021
22	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	4.00	26 de noviembre de 2021
23	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	4.00	26 de noviembre de 2021
24	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	4.00	26 de noviembre de 2021
25	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	4.00	26 de noviembre de 2021
26	Av. Ortega y Gasset, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencias, 2do Nivel.	1.00	26 de noviembre de 2021

LUIS MANUEL REYES

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DEFENSA CIVIL

CONVOCATORIA

A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR

Referencia del Procedimiento DCD-DAF-CM-2021-0034 de fecha 18/11/2021

La Defensa Civil en cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de Diciembre del Dos Mil Seis 2006.

Descripción de lo solicitado: Compra de Toners, Tintas y Cartuchos para impresoras para ser utilizados en los diferentes departamentos de esta Defensa Civil.

Item	Código UNSPSC	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	44103103	Tinta Epson 544 Amarilla	UD	1.00
2	44103103	Tinta Epson 544 Azul	UD	1.00
3	44103103	Tinta Epson 544 Magenta	UD	1.00
5	44103103	Tóner HP 202 A Negro	UD	1.00
6	44103103	Tóner HP 202 A Cian	UD	1.00
7	44103103	Tóner HP 202 A Magenta	UD	1.00
8	44103103	Tóner HP 202 A Amarillo	UD	1.00
9	44103103	Tóner HP 664 Negro	UD	1.00
10	44103103	Tóner HP 664 Tricolor	UD	1.00
11	44103103	Tóner HP 201A Negro	UD	2.00
12	44103103	Tóner HP 201A Cian	UD	2.00
13	44103103	Tóner HP 201A Magenta	UD	2.00
14	44103103	Tóner HP 201A Amarillo	UD	2.00
15	44103103	Tóner GT52 Negro	UD	1.00
16	44103103	Tóner GT52 Cian	UD	1.00
17	44103103	Tóner GT52 Magenta	UD	1.00
18	44103103	Tóner GT52 Amarillo	UD	1.00
19	44103103	Tóner HP 414 A Negro	UD	1.00
20	44103103	Tóner HP 414 A Azul	UD	1.00
21	44103103	Tóner HP 414 A Magenta	UD	1.00
22	44103103	Tóner HP 414 A Amarillo	UD	1.00
23	44103103	Tinta Epson 664 Negro	UD	4.00
24	44103103	Tinta Epson 664 Amarillo	UD	4.00
25	44103103	Tinta Epson 664 Azul	UD	4.00
26	44103103	Tinta Epson 664 Magenta	UD	4.00

Servir al Pueblo es Nuestro Deber.

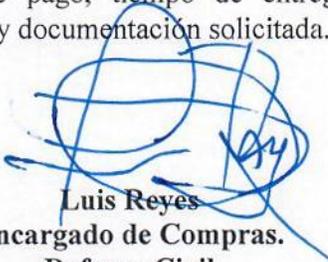


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DEFENSA CIVIL

27	44103103	Juego de Tóner HP Laserjet 227DW (Todos los colores)	UD	1.00
1	44103103	Tinta Epson 544 Amarilla	UD	1.00

Junto a sus propuestas favor enviar lo siguiente:

- 1- Ofertas técnica (Detalle de lo ofertado, además debe mencionar tiempo de entrega de lo solicitado, vigencia de la oferta (3 días) y modalidad de pago (crédito a 30 días) No subsanable.
- 2- Oferta económica, No subsanable.
- 3- Certificación al día de sus obligaciones fiscales ante la DGII.
- 4- Certificación de Pago al día en la TSS.
- 5- Registros de proveedor del estado vigente y con la actividad económica para tales fines.
- 6- Para la evaluación se tomará en cuenta el precio, calidad y ergonomía de los bienes, la modalidad de pago, tiempo de entrega, cumplimiento con las especificaciones técnicas y documentación solicitada.


Luis Reyes
Encargado de Compras.
Defensa Civil



Servir al Pueblo es Nuestro Deber.

Listado de Participantes

- SIALAP SOLUCIONES, SRL
- Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
- Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
- Messi, SRL
- Brothers RSR Supply Offices, SRL
- Comercial Akoo, SRL
- Compu-Office Dominicana, SRL
- American Business Machine, SRL (ABM)


Luis Reyes
Encargado de Compras.
Defensa Civil.





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DEFENSA CIVIL

ACTA ADMINISTRATIVA REF. DCD-DAF-CM-2021-0034 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSA CIVIL PARA EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN POR LA COPRA DE TÓNERS, CARTUCHOS, TINTAS Y COMPONENTES PARA IMPRESORAS.

En la oficina de Compras y Contrataciones Públicas de la Defensa Civil, situado en la Av. Ortega y Gasset esquina Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las nueve y cincuenta (09:50) horas de la tarde del día veintitrés (23) del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), se reunieron los señores **LUÍS MANUEL REYES**, encargado de compras Defensa Civil, y el señor **LIDIO ESTEBAN TEJEDA**, encargado administrativo de la Defensa Civil, dejando abierta la sesión, informando a los presentes que esta reunión fue convocada para conocer y decidir sobre la agenda siguiente:

PRIMERO: Verificación y validación del informe de evaluación No. **DCD-IED-0034-2021** de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021) para la adjudicación y presentación del mismo por la señora **VICKIANA MORLA**, técnico designado en el procedimiento No. **DCD-DAF-CM-2021-0034**, para la adquisición de **TONERS, CARTUCHOS, TINTAS Y COMPONENTES PARA IMPRESORAS**.

SEGUNDO: Adjudicar al proponente que presentó su oferta más conveniente en el procedimiento de **Compra Menor** No. **DCD-DAF-CM-2021-0034** de fecha dieciocho (18) del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021)

CONSIDERANDO: Que Ley No.340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, en el artículo 16, numeral 4, establece lo siguiente: “Comparación de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso sólo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares, adquisición de servicios y obras menores. Un procedimiento simplificado, establecido por un Reglamento de la presente Ley, será aplicable al caso de **Compras Menores**”.

CONSIDERANDO: Que es obligación de la Defensa Civil, garantizar que las compras y contrataciones de los bienes y servicios que realice la institución, se ejecuten ceñidas a las normativas vigentes y a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para todos los oferentes.

CONSIDERANDO: Que según el cuadro resumen de procesos de compras para el año 2021 de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que establece los



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DEFENSA CIVIL

umbrales para la determinación de los procedimientos de compras y contrataciones, ordena que, para la adquisición de bienes cuyo costo sea mayor de **RDS\$131,433.00** y menor de **RDS\$985,748.99** será ejecutada mediante Compra Menor. Siendo el valor de la compra de **CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 23/100 (RDS\$195,685.23)**.

VISTA: La Ley No.340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificación contenida en la ley No.449-06, de fecha 06 de diciembre del 2006.

VISTO: El Reglamento de Aplicación No.543-12, de fecha 06 de septiembre del 2012, de la Ley No.340-06.

VISTO: El requerimiento No. **DCD-DA-0020-2021** de fecha veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021) emitido por el señor **LUIS MÉNDEZ**, auxiliar de la División de Almacén y Suministros de la Defensa Civil.

VISTO: El documento de solicitud de aprobación No. **ADM-0080-2021** del encargado Administrativo de la Defensa Civil, de fecha 20 de agosto de dos mil veintiuno (2021) para aprobar el requerimiento No. **DCD-DA-0020-2021** de fecha veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021) del auxiliar de la División de Almacén y Suministros de la Defensa Civil.

VISTO: El documento de aprobación No. **DC-3063-2021** de la Dirección Ejecutiva, de fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021) que aprueba la solicitud de aprobación de aprobación No. **ADM-0080-2021** de fecha veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

VISTO: El informe de Evaluación del perito técnico designado No. **DCD-IED-0034-2021** de fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

VISTO: El preventivo y/o certificación de existencia de fondo No. **EG1634758022550V7W3v**, de fecha veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021) emitido por el Ministerio de Hacienda.

ESTE COMITÉ ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA DEFENSA CIVIL, por unanimidad de votos, decide adoptar la siguiente resolución:



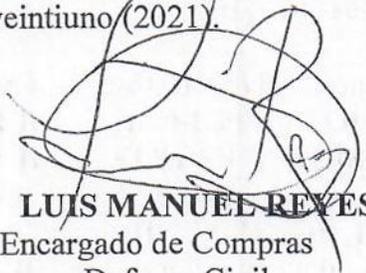
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
DEFENSA CIVIL

PRIMERO: APROBAR, como al efecto aprobamos el informe de evaluación de ofertas No. **DCD-EID-0034-2021**, de fecha veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), realizado por la señora **VICKIANA MORLA**.

SEGUNDO: ADJUDICAR, como al efecto adjudicamos, a la compañía **BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL**, la adquisición de **TÓNERS, CARTUCHOS, TINTAS Y COMPONENTES PARA IMPRESORAS**. El total adjudicado por el monto de la compra es de **CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS, (RDS128,207.00)**, Impuestos incluidos.

TERCERO: AUTORIZAR, como al efecto **AUTORIZAMOS** a la Dirección General de Compras de la Defensa Civil, a que notifique al oferente participante los resultados del procedimiento de **Compra Menor No. DCD-DAF-CM-2021-0034**, que la presente resolución y todos los documentos relativos a este procedimiento sean cargados en el portal de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.

Concluida esta resolución se dio por terminada la sesión, siendo las diez y doce de la mañana (10:12 am), en fe de lo cual se levanta la presente acta, que firman todos los presentes en señal de aprobación y conforme a su contenido. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).



LUIS MANUEL REYES
Encargado de Compras
Defensa Civil



LIDIO ESTEBAN TEJEDA
Encargado Administrativo
Defensa Civil

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2021

No. Expediente :

Fecha :	25	11	2021
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1637855685722dRbJw

Capítulo : 5109-DEFENSA CIVIL

Sub Capítulo: 01-DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 0001-DEFENSA CIVIL

Proceso : Compromiso para la compra de toners para impresora.

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2021, aprobado por Ley No. 237-20 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2021
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	128,207.00
Total		128,207.00

El monto de : **Ciento veintiocho mil doscientos siete con 00/100 (128,207.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2021.5109.01.0001.1965-Versión 1	25/11/2021	128,207.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1634758022550V7W3v



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP16378557363466IQOSZoMiz>





No. EXPEDIENTE
DCD-DAF-CM-2021-0034

Fecha de emisión: 25/11/2021

Defensa Civil Dominicana
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DCD-2021-00275**

Descripción: **Compra de Tóners, cartuchos, tintas y componentes para impresoras.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Brothers RSR Supply Offices, SRL**

RNC: **131561502**

Nombre comercial: **Brothers RSR Supply Offices, SRL**

Domicilio comercial: **Virgil Diaz, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-594-4979**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **128,207.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Luis Manuel Reyes
Compras D C

Nombre y Apellido

Firma

Juan Salas
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ATBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	44103103	Tinta Epson 544 Amarilla	1.00	UD	450.00	450.00		81.00	0.00	531.00
2	44103103	Tinta Epson 544 Azul	1.00	UD	450.00	450.00		81.00	0.00	531.00
3	44103103	Tinta Epson 544 Magenta	1.00	UD	450.00	450.00		81.00	0.00	531.00
5	44103103	Tóner HP 202 A Negro	1.00	UD	3,200.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
6	44103103	Tóner HP 202 A Cian	1.00	UD	3,500.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
7	44103103	Tóner HP 202 A Magenta	1.00	UD	3,500.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
8	44103103	Tóner HP 202 A Amarillo	1.00	UD	3,500.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
9	44103103	Tóner HP 664 Negro	1.00	UD	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
10	44103103	Tóner HP 664 Tricolor	1.00	UD	950.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
11	44103103	Tóner HP 201A Negro	2.00	UD	3,800.00	7,600.00		1,368.00	0.00	8,968.00
12	44103103	Tóner HP 201A Cian	2.00	UD	4,700.00	9,400.00		1,692.00	0.00	11,092.00
13	44103103	Tóner HP 201A Magenta	2.00	UD	4,700.00	9,400.00		1,692.00	0.00	11,092.00
14	44103103	Tóner HP 201A Amarillo	2.00	UD	4,700.00	9,400.00		1,692.00	0.00	11,092.00
15	44103103	Tóner GT52 Negro	1.00	UD	450.00	450.00		81.00	0.00	531.00
16	44103103	Tóner GT52 Cian	1.00	UD	450.00	450.00		81.00	0.00	531.00
17	44103103	Tóner GT52 Magenta	1.00	UD	450.00	450.00		81.00	0.00	531.00
18	44103103	Tóner GT52 Amarillo	1.00	UD	450.00	450.00		81.00	0.00	531.00
19	44103103	Tóner HP 414 A Negro	1.00	UD	6,000.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
20	44103103	Tóner HP 414 A Azul	1.00	UD	7,900.00	7,900.00		1,422.00	0.00	9,322.00
21	44103103	Tóner HP 414 A Magenta	1.00	UD	7,900.00	7,900.00		1,422.00	0.00	9,322.00
22	44103103	Tóner HP 414 A Amarillo	1.00	UD	7,900.00	7,900.00		1,422.00	0.00	9,322.00
23	44103103	Tinta Epson 664 Negro	4.00	UD	450.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
24	44103103	Tinta Epson 664 Amarillo	4.00	UD	450.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
25	44103103	Tinta Epson 664 Azul	4.00	UD	450.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
26	44103103	Tinta Epson 664 Magenta	4.00	UD	450.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
27	44103103	Juego de Tóner HP Laserjet	1.00	UD	17,200.00	17,200.00		3,096.00	0.00	20,296.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Luis Manuel Reyes
Compras D C

Nombre y Apellido

Firma
Juan Salas
Director Ejecutivo

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
		227DW (Todos los colores)								

Subtotal RDS	108,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RDS	19,557.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RDS	128,207.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	Tóner HP 201A Amarillo	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	30/11/2021 12:00:00 a.m.
15	Tóner GT52 Negro	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	30/11/2021 12:00:00 a.m.
12	Tóner HP 201A Cian	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	30/11/2021 12:00:00 a.m.
13	Tóner HP 201A Magenta	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	30/11/2021 12:00:00 a.m.
16	Tóner GT52 Cian	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	30/11/2021 12:00:00 a.m.
19	Tóner HP 414 A Negro	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	30/11/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Luis Manuel Reyes
Compras D C

Nombre y Apellido

Firma
Juan Salas
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
26	Tinta Epson 664 Magenta	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	4.00	30/11/2021 12:00:00 a.m.
17	Tóner GT52 Magenta	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	30/11/2021 12:00:00 a.m.
18	Tóner GT52 Amarillo	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	30/11/2021 12:00:00 a.m.
3	Tinta Epson 544 Magenta	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	30/11/2021 12:00:00 a.m.
5	Tóner HP 202 A Negro	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	30/11/2021 12:00:00 a.m.
1	Tinta Epson 544 Amarilla	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	30/11/2021 12:00:00 a.m.
2	Tinta Epson 544 Azul	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	30/11/2021 12:00:00 a.m.
6	Tóner HP 202 A Cian	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	30/11/2021 12:00:00 a.m.
10	Tóner HP 664 Tricolor	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	30/11/2021 12:00:00 a.m.
11	Tóner HP 201A Negro	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	2.00	30/11/2021 12:00:00 a.m.
8	Tóner HP 202 A Amarillo	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	30/11/2021 12:00:00 a.m.
9	Tóner HP 664 Negro	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO	1.00	30/11/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Luis Manuel Reyes
Compras D C

Nombre y Apellido


Firma
Juan Salas
Director Ejecutivo

Nombre y Apellido