

Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2018-00494**

Descripción: **ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCION**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**
Datos del Proveedor

Razón social: **Escuderia MT, SRL**

RNC: **131790895**

Nombre Comercial: **Escuderia MT, SRL**

Domicilio Comercial: **Lópe de Vega, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-535-0177**
Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

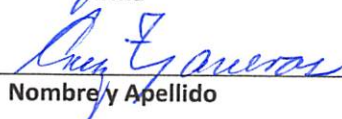
Monto Total: **216,492.77**

Moneda: **DOP**
Detalle

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	4410310 3	TONER CF401A CYAN	2.00	UD	3,329.27	6,658.54		1,198.54	0.00	7,857.08
2	4410310 3	TONER CF400A NEGRO	2.00	UD	3,329.27	6,658.54		1,198.54	0.00	7,857.08
3	4410310 3	TONER 81A	3.00	UD	6,538.04	19,614.12		3,530.54	0.00	23,144.66

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma



Nombre y Apellido



Firma

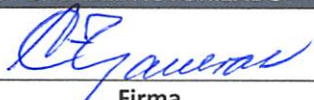
Nombre y Apellido

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
4	4410310 3	TONER CF 280A	3.00	UD	2,827.08	8,481.24		1,526.62	0.00	10,007.86
5	4410310 3	TONER CF413A MAGENTA	2.00	UD	4,192.10	8,384.20		1,509.16	0.00	9,893.36
6	4410310 3	TONER CF412A AMARILLO	3.00	UD	4,192.10	12,576.30		2,263.73	0.00	14,840.03
7	4410310 3	TONER CF410A NEGRO	3.00	UD	3,410.19	10,230.57		1,841.50	0.00	12,072.07
8	4410310 3	TONER 55A	6.00	UD	5,129.44	30,776.64		5,539.80	0.00	36,316.44
9	4410310 5	CARTUCHO 951 CYAN	5.00	UD	2,100.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
10	4410310 5	CARTUCHO 950 NEGRO	8.00	UD	1,934.02	15,472.16		2,784.99	0.00	18,257.15
11	4410310 5	CAJA DE GOMITAS NUMERO 18	60.00	UD	37.48	2,248.80		404.78	0.00	2,653.58
12	4410310 3	TONER 74C15M0 MAGENTA	1.00	UD	8,525.97	8,525.97		1,534.67	0.00	10,060.64
13	4410310 3	TONER 74C15Y0 AMARILLO	1.00	UD	8,525.97	8,525.97		1,534.67	0.00	10,060.64
14	4410310 3	TONER 74C15C0 CYAN	1.00	UD	8,525.97	8,525.97		1,534.67	0.00	10,060.64
15	4410310 3	TONER 74C1HK0 NEGRO	1.00	UD	14,497.3 6	14,497.36		2,609.52	0.00	17,106.88
16	4410310 3	TONER 60F1X00 NEGRO	1.00	UD	11,792.0 7	11,792.07		2,122.57	0.00	13,914.64

Subtotal RD\$	183,468.45
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,024.32
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	216,492.77

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0075

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]

Firma

[Firma manuscrita]

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido