

**Instituto Nacional de Bienestar Magisterial**

**ORDEN DE COMPRA**

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

No. Orden: **INABIMA-2021-00057**

Descripción: **Adquisición de Toners Originales para la Operatividad del INABIMA, 2do trimestre**

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: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

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

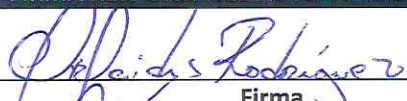
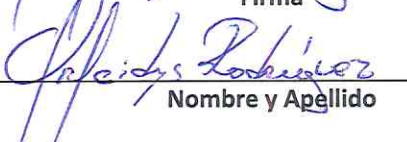
Monto Total: **126,088.31**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------|-------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Nombre y Apellido



INABIMA-DAF-CM-2021-0012

  
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 |
|------|----------|---|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1    | 44103103 | TONER CE285A 85A NEGRO  | 10.00    | UD     | 4,051.00            | 40,510.00               |             | 7,291.80          | 0.00                        | 47,801.80             |
| 2    | 44103103 | TONER CE320A NEGRO (128A)   | 5.00     | UD     | 4,187.00            | 20,935.00               |             | 3,768.30          | 0.00                        | 24,703.30             |
| 3    | 44103103 | TONER CE 410 NEGRO para impresora laser jet pro MFP 477 fnw           | 3.00     | UD     | 4,956.00            | 14,868.00               |             | 2,676.24          | 0.00                        | 17,544.24             |
| 4    | 44103103 | TONER HP CE-37 A NEGRO , para impresora laser jet interprise MFP M632 | 3.00     | UD     | 10,180.50           | 30,541.50               |             | 5,497.47          | 0.00                        | 36,038.97             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$              | 106,854.50        |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00              |
| Total ITBIS RD\$           | 19,233.81         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00              |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>126,088.31</b> |

**Observaciones:** CONDICION DE PAGO: CRÉDITO

| Plan de entrega |   |   |                    |                         |
|-----------------|---|---|--------------------|-------------------------|
| Ítem            | Descripción   | Dirección de entrega  | Cantidad requerida | Fecha necesidad         |
| 3               | TONER CE 410 NEGRO para impresora laser jet pro MFP 477 fnw           | AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO | 3.00               | 22/4/2021 12:00:00 p.m. |
| 4               | TONER HP CE-37 A NEGRO , para impresora laser jet interprise MFP M632 | AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO | 3.00               | 22/4/2021 12:00:00 p.m. |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*  
Firma  
*[Nombre y Apellido]*  
Nombre y Apellido



*[Firma]*  
Firma  
*[Nombre y Apellido]*  
Nombre y Apellido

INABIMA-DAF-CM-2021-0012



| Plan de entrega |                           |   |                    |                            |
|-----------------|---------------------------|---|--------------------|----------------------------|
| Ítem            | Descripción               | Dirección de entrega  | Cantidad requerida | Fecha necesidad            |
| 1               | TONER CE285A 85A NEGRO    | AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO | 10.00              | 22/4/2021<br>12:00:00 p.m. |
| 2               | TONER CE320A NEGRO (128A) | AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO | 5.00               | 22/4/2021<br>12:00:00 p.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Firma]*  
Firma  
*[Nombre y Apellido]*  
Nombre y Apellido



*[Firma]*  
Firma  
*[Nombre y Apellido]*  
Nombre y Apellido

