

No. EXPEDIENTE

SIUBEN-DAF-CM-2021-0009

Fecha de emisión: 9/4/2021

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2021-00033**

Descripción: **Compra de toner para suministrar a la oficina principal y oficinas regionales**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Galen Office Supply, SRL**

RNC: **132076923**

Nombre Comercial: **Galen Office Supply, SRL**

Domicilio Comercial: **Arzobispo Portes, 10208 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-435-3927**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **264,048.60**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

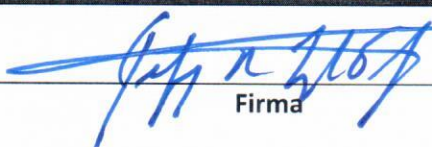
Nombre y Apellido



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
1	44103103	Tóner CF-280A	3.00	UD	4,050.00	12,150.00		2,187.00	0.00	14,337.00
2	44103103	Tóner CF- 226A	25.00	UD	4,850.00	121,250.00		21,825.00	0.00	143,075.00
4	44103103	Tóner PHASER 3610 STANDAR CAPACITY	2.00	UD	7,500.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00
11	44103103	Tóner CF-350A	1.00	UD	2,350.00	2,350.00		423.00	0.00	2,773.00
12	44103103	Tóner CF-351A	3.00	UD	2,380.00	7,140.00		1,285.20	0.00	8,425.20
13	44103103	Tóner CF-352A	3.00	UD	2,380.00	7,140.00		1,285.20	0.00	8,425.20
14	44103103	Tóner CF-353A	2.00	UD	2,380.00	4,760.00		856.80	0.00	5,616.80
16	44103103	Tóner CF-382A	3.00	UD	4,000.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
17	44103103	Tóner CF-383A	1.00	UD	4,000.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
18	44103103	Tóner CF-411A	2.00	UD	4,350.00	8,700.00		1,566.00	0.00	10,266.00
19	44103103	Tóner CF-412A	1.00	UD	4,350.00	4,350.00		783.00	0.00	5,133.00
20	44103103	Tóner CF-413A	1.00	UD	4,350.00	4,350.00		783.00	0.00	5,133.00
21	44103103	Tóner CE-320A	3.00	UD	2,900.00	8,700.00		1,566.00	0.00	10,266.00
22	44103103	Tóner CE-321A	1.00	UD	3,000.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
23	44103103	Tóner CE-322A	1.00	UD	3,000.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
24	44103103	Tóner CE-323A	1.00	UD	3,000.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
25	44103103	Cartucho de impresora HP 662 Negro	3.00	UD	480.00	1,440.00		259.20	0.00	1,699.20
26	44103103	Cartucho de impresora HP 662 de Color	3.00	UD	480.00	1,440.00		259.20	0.00	1,699.20

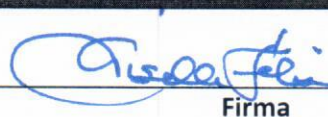
Subtotal RD\$	223,770.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	40,278.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	264,048.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma



Nombre y Apellido


Firma



Nombre y Apellido

Observaciones: Se debe coordinar con el departamento administrativo y almacén la entrega.

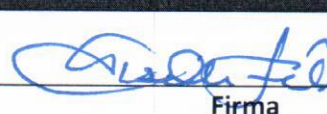
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	Tóner CF-413A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
21	Tóner CE-320A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
18	Tóner CF-411A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
19	Tóner CF-412A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
22	Tóner CE-321A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
25	Cartucho de impresora HP 662 Negro	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
26	Cartucho de impresora HP 662 de Color	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
23	Tóner CE-322A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
24	Tóner CE-323A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
4	Tóner PHASER 3610 STANDAR CAPACITY	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
11	Tóner CF-350A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
1	Tóner CF-280A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
2	Tóner CF- 226A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	25.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma



Nombre y Apellido


Firma



Nombre y Apellido

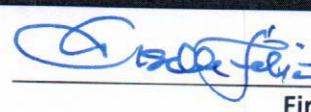
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Tóner CF-351A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
16	Tóner CF-382A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
17	Tóner CF-383A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
13	Tóner CF-352A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
14	Tóner CF-353A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma



Nombre y Apellido


Firma



Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

SIUBEN-DAF-CM-2021-0009

Fecha de emisión: 9/4/2021

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2021-00035**

Descripción: **Compra de toner para suministrar a la oficina principal y oficinas regionales**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **SIALAP SOLUCIONES, SRL**

RNC: **131969704**

Nombre Comercial: **SIALAP SOLUCIONES, SRL**

Domicilio Comercial: **MARIA GALA, 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-364-9435**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

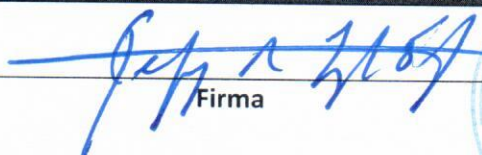
Monto Total: **10,030.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

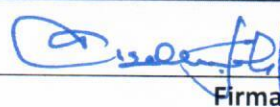
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------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

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
5	4410310 3	Tóner CB-436A	2.00	UD	2,800.00	5,600.00		1,008.00	0.00	6,608.00
6	4410310 3	Tóner CB-540A	1.00	UD	2,900.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00

Subtotal RD\$	8,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,530.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	10,030.00

Observaciones: Se debe coordinar con el departamento administrativo y almacén la entrega.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Tóner CB-540A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
5	Tóner CB-436A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido



Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2021-00035**

Descripción: **Compra de toner para suministrar a la oficina principal y oficinas regionales**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **SIALAP SOLUCIONES, SRL**

RNC: **131969704**

Nombre Comercial: **SIALAP SOLUCIONES, SRL**

Domicilio Comercial: **MARIA GALA, 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-364-9435**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **10,030.00**

Moneda: **DOP**

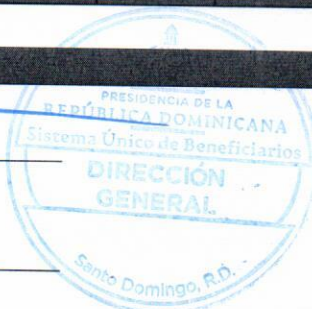
Detalle

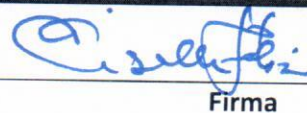
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------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

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
5	44103103	Tóner CB-436A	2.00	UD	2,800.00	5,600.00		1,008.00	0.00	6,608.00
6	44103103	Tóner CB-540A	1.00	UD	2,900.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00

Subtotal RD\$	8,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,530.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	10,030.00

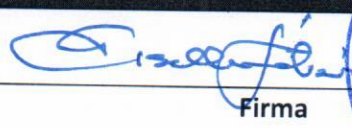
Observaciones: Se debe coordinar con el departamento administrativo y almacén la entrega.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Tóner CB-540A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	1.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
5	Tóner CB-436A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

SIUBEN-DAF-CM-2021-0009

Fecha de emisión: 9/4/2021

Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN)

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SIUBEN-2021-00034**

Descripción: **Compra de toner para suministrar a la oficina principal y oficinas regionales**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Webcable Technology, SRL**

RNC: **130678324**

Nombre Comercial: **Webcable Technology, SRL**

Domicilio Comercial: **Fernando Manuel Castillo, 10107 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-595-0101**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

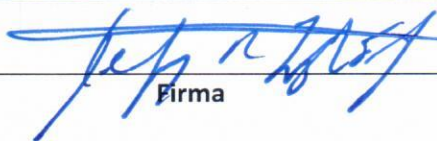
Monto Total: **64,655.24**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

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
3	44103103	Tóner CF-230A	7.00	UD	2,690.79	18,835.53		3,390.40	0.00	22,225.93
7	44103103	Tóner CF-210A	2.00	UD	2,944.47	5,888.94		1,060.01	0.00	6,948.95
8	44103103	Tóner CF-211A	2.00	UD	3,031.69	6,063.38		1,091.41	0.00	7,154.79
9	44103103	Tóner CF-212A	2.00	UD	3,031.69	6,063.38		1,091.41	0.00	7,154.79
10	44103103	Tóner CF-213A	2.00	UD	3,031.69	6,063.38		1,091.41	0.00	7,154.79
15	44103103	Tóner CF-380A	3.00	UD	3,959.32	11,877.96		2,138.03	0.00	14,015.99

Subtotal RD\$	54,792.57
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,862.67
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	64,655.24

Observaciones: Se debe coordinar con el departamento administrativo y almacén la entrega.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Tóner CF-212A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
10	Tóner CF-213A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
15	Tóner CF-380A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
3	Tóner CF-230A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	7.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



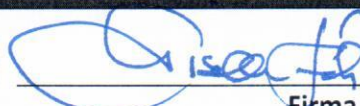
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Tóner CF-210A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.
8	Tóner CF-211A	Av. Jonh F. Kennedy No. 38 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	16/4/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

