



No. EXPEDIENTE
INAPA-DAF-CM-2021-0146 -

Fecha de emisión: 23/11/2021 -

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
ORDEN DE COMPRA -

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAPA-2021-00527 -**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, INAPA -**

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**

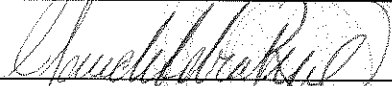
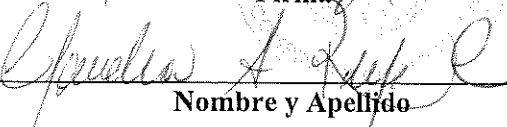
Plazo de pago con recepción conforme: **60 días -**

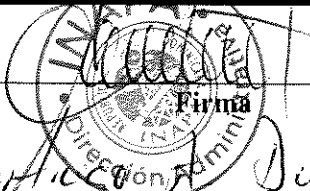

Monto total: **697,445.90 -**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido


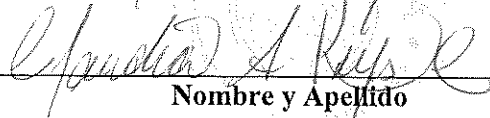
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	44103103	TONER 5949A	10.00	UD	5,551.81	55,518.10		9,993.26	0.00	65,511.36
4	44103103	TONER 85A	15.00	UD	3,774.24	56,613.60		10,190.45	0.00	66,804.05
5	44103103	TONER Q7553A (NEGRO).	5.00	UD	5,427.34	27,136.70		4,884.61	0.00	32,021.31
1	44103103	TONER LASERJET 255A NEGRO.	20.00	UD	8,054.14	161,082.80		28,994.90	0.00	190,077.70
3	12171703	TONER 80A	20.00	UD	5,651.64	113,032.80		20,345.90	0.00	133,378.70
6	44103103	TONER 14A.	15.00	UD	11,132.79	166,991.85		30,058.53	0.00	197,050.38
7	12171703	TINTA 544 NERGRA	5.00	UD	534.00	2,670.00		480.60	0.00	3,150.60
9	12171703	TINTA 544 AZUL	5.00	UD	534.00	2,670.00		480.60	0.00	3,150.60
10	12171703	TINTA 544 ROSADA	5.00	UD	534.00	2,670.00		480.60	0.00	3,150.60
8	12171703	TINTA 544 AMARILLA	5.00	UD	534.00	2,670.00		480.60	0.00	3,150.60



Subtotal RD\$	591,055.85
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	106,390.05
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	697,445.90

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO				



Firma

Nombre y Apellido

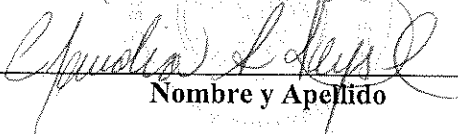

Firma

Nombre y Apellido

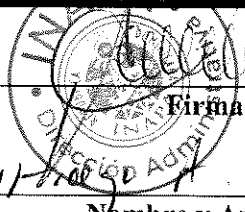
Plan de entrega


Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	TINTA 544 NERGRA	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	20/12/2021 12:00:00 a.m.
6	TONER 14A.	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	20/12/2021 12:00:00 a.m.
9	TINTA 544 AZUL	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	20/12/2021 12:00:00 a.m.
8	TINTA 544 AMARILLA	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	20/12/2021 12:00:00 a.m.
10	TINTA 544 ROSADA	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	20/12/2021 12:00:00 a.m.
4	TONER 85A	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	20/12/2021 12:00:00 a.m.
2	TONER 5949A	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	20/12/2021 12:00:00 a.m.
5	TONER Q7553A (NEGRO).	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	20/12/2021 12:00:00 a.m.
3	TONER 80A	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	20/12/2021 12:00:00 a.m.
1	TONER LASERJET 255A NEGRO.	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	20/12/2021 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido


Firma


Nombre y Apellido