

**Inst Sup Formacion Docente Salome Urena**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ISFODOSU-2020-00201**

Descripción: **Adquisición de tóners y tintas, Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Gruhen National Supply, SRL**

RNC: **131490352**

Nombre Comercial: **Gruhen National Supply, SRL**

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

Teléfono: **809-682-9044**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **413,354.00**

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 manuscrita]*  
Firma

*[Firma manuscrita]*  
Nombre y Apellido



*[Firma manuscrita]*  
Firma  
  
Nombre y Apellido

ISFODOSU-DAF-CM-2020-0054

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	87A CF287A NEGRO	10.00	UD	8,600.00	86,000.00		15,480.00	0.00	101,480.00
2	4410310 3	TONER HP COLOR LASER JET CB541A CIAN	4.00	UD	3,500.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
5	4410310 3	CF382AC	6.00	UD	3,800.00	22,800.00		4,104.00	0.00	26,904.00
6	4410310 3	CF383AC	6.00	UD	3,800.00	22,800.00		4,104.00	0.00	26,904.00
7	4410310 3	CF381AC	6.00	UD	3,800.00	22,800.00		4,104.00	0.00	26,904.00
8	4410310 3	CF380XC	6.00	UD	3,400.00	20,400.00		3,672.00	0.00	24,072.00
9	4410310 3	HP 974 BLACK	5.00	UD	3,100.00	15,500.00		2,790.00	0.00	18,290.00
10	4410310 3	HP 974 YELLOW	5.00	UD	3,600.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
11	4410310 3	HP 974 CIAN	5.00	UD	3,600.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
12	4410310 3	HP 974 MAGENTA	5.00	UD	3,600.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
13	4410310 3	410 F410A NEGRO	5.00	UD	3,800.00	19,000.00		3,420.00	0.00	22,420.00
14	4410310 3	410 CF412A AMARILLO	6.00	UD	4,800.00	28,800.00		5,184.00	0.00	33,984.00
15	4410310 3	410 CF411A AZUL	3.00	UD	4,800.00	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00
16	4410310 3	410CF413A MAGENTA	3.00	UD	4,800.00	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00
17	4410310 3	285A CE285AD NEGRO	4.00	UD	2,600.00	10,400.00		1,872.00	0.00	12,272.00
18	4410310 3	HP INK ADVANTAGE 662	5.00	UD	500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
19	4410310 3	HP INK ADVANTAGE 662 TRICOLOR	5.00	UD	500.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>350,300.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	63,054.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>413,354.00</b>

Observaciones:

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

 Firma  Nombre y Apellido		 Firma  Nombre y Apellido
--	--	---

ISFODOSU-DAF-CM-2020-0054



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	410 CF412A AMARILLO	C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM. 72000 DO	6.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
15	410 CF411A AZUL	C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM. 72000 DO	3.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
12	HP 974 MAGENTA	C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM. 72000 DO	5.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
13	410 F410A NEGRO	C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM. 72000 DO	5.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
18	HP INK ADVANTAGE 662	C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM. 72000 DO	5.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
19	HP INK ADVANTAGE 662 TRICOLOR	C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM. 72000 DO	5.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
16	410CF413A MAGENTA	C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM. 72000 DO	3.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
17	285A CE285AD NEGRO	C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM. 72000 DO	4.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
11	HP 974 CIAN	C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM. 72000 DO	5.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
5	CF382AC	C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM. 72000 DO	6.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
6	CF383AC	C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM. 72000 DO	6.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
1	87A CF287A NEGRO	C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM. 72000 DO	10.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
2	TONER HP COLOR LASER JET CB541A CIAN	C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM. 72000 DO	4.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
9	HP 974 BLACK	C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM. 72000 DO	5.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
10	HP 974 YELLOW	C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM. 72000 DO	5.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
7	CF381AC	C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM. 72000 DO	6.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.
8	CF380XC	C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM. 72000 DO	6.00	3/7/2020 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma manuscrita]*  
Firma

*[Nombre manuscrito]*  
Nombre y Apellido



*[Firma manuscrita]*  
Firma

Nombre y Apellido

ISFODOSU-DAF-CM-2020-0054