

No. EXPEDIENTE

**INEFI-DAF-CM-2022-0012**

Fecha de emisión: 20/5/2022

**Instituto Nacional de Educación Física**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INEFI-2022-00041**

Descripción: **COMPRA DE TONER ORIGINALES DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE PARA MIPYMES**

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: **Transferencia**

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

Monto total: **208,466.64**

Moneda: **DOP**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma



Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

**Detalle**

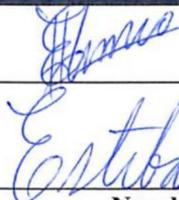
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	44103103	TONER 17A NEGRO	24.00	UD	3,318.80	79,651.20		14,337.22	0.00	93,988.42
2	44103103	TONER 19A NEGRO	12.00	UD	4,258.58	51,102.96		9,198.53	0.00	60,301.49
3	44103103	TONER 85A NEGRO	12.00	UD	3,826.04	45,912.48		8,264.25	0.00	54,176.73

<b>Subtotal RDS</b>	<b>176,666.64</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	31,800.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>208,466.64</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma  
Esteban Pérez Polanco  
Nombre y Apellido




Firma  
Nombre y Apellido

