

No. EXPEDIENTE

DIGECOG-DAF-CM-2022-0046

Fecha de emisión: 22/9/2022

Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DIGECOG-2022-00224**

Descripción: **Adquisición de tóner para uso en la institución dirigido a MIPYMES.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

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

RNC: **132076923**

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

Domicilio comercial: **Independencia , 10208 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-435-3927**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **388,302.60**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Luis Darío Terrero Méndez
Nombre y Apellido

Encargado Administrativo y Financiero


Firma

Félix Antonio Santana García
Nombre y Apellido
Director General

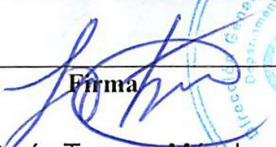
DIGECOG-DAF-CM-2022-0046

STC

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	44103103	Tóner Laser Jet -CF237X	4.00	UD	13,760.00	55,040.00		9,907.20	0.00	64,947.20
3	44103103	Cartuchos EPSON 544 Negro	6.00	UD	405.00	2,430.00		437.40	0.00	2,867.40
4	44103103	Cartuchos EPSON 554 Negro pigmento	3.00	UD	1,300.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
5	44103103	Cartuchos EPSON 555 Negro Fotográfico	3.00	UD	1,300.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
6	44103103	Cartuchos EPSON 555 CYAN (color azul)	3.00	UD	1,300.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
7	44103103	Cartuchos EPSON 555 Magenta	3.00	UD	1,300.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
8	44103103	Cartuchos EPSON 555 color Negro Amarillo	3.00	UD	1,300.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
9	44103103	Cartuchos EPSON 555 Gris Fotográfico	5.00	UD	1,300.00	6,500.00		1,170.00	0.00	7,670.00
11	44103103	Tóner Laser Jet -CE390X	4.00	UD	14,560.00	58,240.00		10,483.20	0.00	68,723.20
16	44103103	Tóner Laser Jet -CF500X	7.00	UD	4,420.00	30,940.00		5,569.20	0.00	36,509.20
17	44103103	Tóner Laser Jet -CF501X	6.00	UD	4,660.00	27,960.00		5,032.80	0.00	32,992.80
18	44103103	Tóner Laser Jet -CF502X	6.00	UD	4,660.00	27,960.00		5,032.80	0.00	32,992.80
19	44103103	Tóner Laser Jet -CF503X	6.00	UD	4,660.00	27,960.00		5,032.80	0.00	32,992.80
20	44103103	Tóner Laser Jet -W2110X	6.00	UD	4,650.00	27,900.00		5,022.00	0.00	32,922.00
21	44103103	Tóner Laser Jet -W2111X	3.00	UD	4,960.00	14,880.00		2,678.40	0.00	17,558.40
22	44103103	Tóner Laser Jet -W2112X	3.00	UD	4,960.00	14,880.00		2,678.40	0.00	17,558.40
23	44103103	Tóner Laser Jet -W2113X	3.00	UD	4,960.00	14,880.00		2,678.40	0.00	17,558.40

Subtotal RDS	329,070.00
---------------------	-------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Luis Darío Terrero Méndez
 Nombre y Apellido
 Encargado Administrativo y Financiero


 Félix Antonio Santana García
 Nombre y Apellido
 Director General

AFC

Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	59,232.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	388,302.60

Observaciones: Esta orden esta compartida con la orden 2022-00225

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	Tóner Laser Jet -CF502X	C/ Pedro A Lluberres esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	26/9/2022 2:00:00 p.m.
19	Tóner Laser Jet -CF503X	C/ Pedro A Lluberres esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	26/9/2022 2:00:00 p.m.
16	Tóner Laser Jet -CF500X	C/ Pedro A Lluberres esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	26/9/2022 2:00:00 p.m.
17	Tóner Laser Jet -CF501X	C/ Pedro A Lluberres esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	26/9/2022 2:00:00 p.m.
22	Tóner Laser Jet -W2112X	C/ Pedro A Lluberres esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	26/9/2022 2:00:00 p.m.
23	Tóner Laser Jet -W2113X	C/ Pedro A Lluberres esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	26/9/2022 2:00:00 p.m.
20	Tóner Laser Jet -W2110X	C/ Pedro A Lluberres esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	26/9/2022 2:00:00 p.m.
21	Tóner Laser Jet -W2111X	C/ Pedro A Lluberres esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	26/9/2022 2:00:00 p.m.
11	Tóner Laser Jet -CE390X	C/ Pedro A Lluberres esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	26/9/2022 2:00:00 p.m.
4	Cartuchos EPSON 554 Negro pigmento	C/ Pedro A Lluberres esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	26/9/2022 2:00:00 p.m.
5	Cartuchos EPSON 555 Negro Fotográfico	C/ Pedro A Lluberres esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	26/9/2022 2:00:00 p.m.
2	Tóner Laser Jet -CF237X	C/ Pedro A Lluberres esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	26/9/2022 2:00:00 p.m.
3	Cartuchos EPSON 544 Negro	C/ Pedro A Lluberres esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	26/9/2022 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Luis Dario Terrero Mendez
 Nombre y Apellido
 Encargado Administrativo y Financiero


DIGECOG-DAF-CM-2022-0046


 Felix Antonio Santana Garcia
 Nombre y Apellido
 Director General


SFC

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Cartuchos EPSON 555 color Negro Amarillo	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	26/9/2022 2:00:00 p.m.
9	Cartuchos EPSON 555 Gris Fotográfico	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	26/9/2022 2:00:00 p.m.
6	Cartuchos EPSON 555 CYAN (color azul)	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	26/9/2022 2:00:00 p.m.
7	Cartuchos EPSON 555 Magenta	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	26/9/2022 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Luis Dario Terrero Méndez
 Nombre y Apellido
 Encargado Administrativo y Financiero



 Félix Antonio Santana García
 Nombre y Apellido
 Director General

DIGECOG-DAF-CM-2022-0046



ARC