

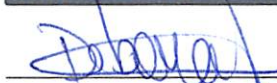
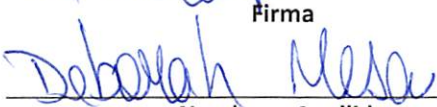
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
28	4410310 5	CARTUCHO 951 AMARILLO	10.00	UD	1,355.08	13,550.80		2,439.14	0.00	15,989.94
29	4410310 5	CARTUCHO 951 AZUL	10.00	UD	1,416.95	14,169.50		2,550.51	0.00	16,720.01
30	4410310 5	CARTUCHO 951 MAGENTA	10.00	UD	1,355.93	13,559.30		2,440.67	0.00	15,999.97
31	4410310 5	CARTUCHO 954 NEGRO	12.00	UD	2,118.64	25,423.68		4,576.26	0.00	29,999.94
32	4410310 5	CARTUCHO 954 AZUL	12.00	UD	1,461.86	17,542.32		3,157.62	0.00	20,699.94
33	4410310 5	CARTUCHO 954 MAGENTA	12.00	UD	1,461.86	17,542.32		3,157.62	0.00	20,699.94
34	4410310 5	CARTUCHO 954 AMARILLO	12.00	UD	1,461.86	17,542.32		3,157.62	0.00	20,699.94
35	1411153 7	LIBRETA 5*8 AMARILLA	60.00	UD	25.42	1,525.20		274.54	0.00	1,799.74

Subtotal RD\$	598,249.05
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	107,684.83
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	705,933.88

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido

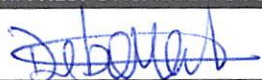


Firma
Nombre y Apellido

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0011

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
4	4412171 6	RESALTADO R AZUL	12.00	UD	33.90	406.80		73.22	0.00	480.02
5	1411153 7	DVD	35.00	UD	55.08	1,927.80		347.00	0.00	2,274.80
6	1411153 7	CD 50/1	1.00	UD	572.03	572.03		102.97	0.00	675.00
7	1411153 7	POST IT 4/1 COLORES PASTELES	60.00	UD	101.69	6,101.40		1,098.25	0.00	7,199.65
8	1411153 7	CAJA 10/1 PAPER CLIPS DE COLORES	10.00	UD	211.86	2,118.60		381.35	0.00	2,499.95
9	4410310 3	TONER CF-40A NEGRO	4.00	UD	4,806.78	19,227.12		3,460.88	0.00	22,688.00
10	4410310 3	TONER CF- 401A AMARILLO	4.00	UD	6,374.58	25,498.32		4,589.70	0.00	30,088.02
11	4410310 3	TONER CF-411 MAGENTA	4.00	UD	6,374.58	25,498.32		4,589.70	0.00	30,088.02
12	4410310 3	TONER CF- 401A AZUL	4.00	UD	5,669.49	22,677.96		4,082.03	0.00	26,759.99
13	4410310 3	TONER CF- 410A NEGRO	5.00	UD	6,049.15	30,245.75		5,444.24	0.00	35,689.99
14	4410310 3	TONER CF- 412A AMARILLO	2.00	UD	7,811.02	15,622.04		2,811.97	0.00	18,434.01
15	4410310 3	TONER CF- 413A MAGENTA	3.00	UD	7,811.02	23,433.06		4,217.95	0.00	27,651.01
16	4410310 3	TONER CF- 411A AZUL	4.00	UD	8,779.66	35,118.64		6,321.36	0.00	41,440.00
17	4410310 3	TONER 312 NEGRO	5.00	UD	6,483.05	32,415.25		5,834.75	0.00	38,250.00
18	4410310 3	TONER 312 AZUL	3.00	UD	8,679.66	26,038.98		4,687.02	0.00	30,726.00
19	4410310 3	TONER 312 AMARILLO	3.00	UD	8,679.66	26,038.98		4,687.02	0.00	30,726.00
20	4410310 3	TONER 312 MAGENTA	3.00	UD	8,679.66	26,038.98		4,687.02	0.00	30,726.00
21	4410310 3	TONER 280A	2.00	UD	752.54	1,505.08		270.91	0.00	1,775.99
22	4410310 3	TONER 128A AMARILLO	1.00	UD	4,773.73	4,773.73		859.27	0.00	5,633.00
23	4410310 3	TONER 218 MAGENTA	1.00	UD	4,773.73	4,773.73		859.27	0.00	5,633.00
24	4410310 3	TONER CE- 255A	6.00	UD	10,395.7 6	62,374.56		11,227.42	0.00	73,601.98
25	4410310 3	TONER LEXMARK 60F1X00 NEGRO	3.00	UD	12,627.1 2	37,881.36		6,818.64	0.00	44,700.00
26	4410310 3	TONER 281A	2.00	UD	13,690.6 8	27,381.36		4,928.64	0.00	32,310.00
27	4410310 5	CARTUCHO 950 NEGRO	8.00	UD	1,985.59	15,884.72		2,859.25	0.00	18,743.97

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Tesorería Nacional

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TESORERIA NACIONAL-2019-00055

Descripción: ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Librería y Papelería Hermanos Solano, SRL

RNC: 101751657

Nombre Comercial: Librería y Papelería Hermanos Solano, SRL

Domicilio Comercial: Fray Vicente Beltran, 10103 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-687-1260

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

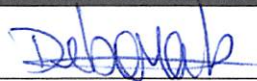
Monto Total: 705,933.88

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
1	1411153 7	CINTA ADHESIVA TAPE 3M	30.00	UD	97.46	2,923.80		526.28	0.00	3,450.09
2	4412171 6	RESALTADO R NARANJA	12.00	UD	33.90	406.80		73.22	0.00	480.02
3	4412171 6	RESALTADO R AMARILLO	12.00	UD	42.37	508.44		91.52	0.00	599.96

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma



Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido