

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	18	12	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1608321178237Lm54n

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERÍA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0062
 Monto Total Proceso : 1,104,410.00
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se **CERTIFICA** que el Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No.506-19, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2020
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1,030,556.91
Total		1,030,556.91

El monto de : **Un millón treinta mil quinientos cincuenta y seis con 91/100 (1,030,556.91)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2020.0205.01.0008.3233-Versión 2	18/12/2020	1,030,556.91



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1608747322765yrmVXXXsHv>





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

31 de diciembre de

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0062

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN.**Rubro: **TONER Y CARTUCOS**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103105	CARCHUCHO CANON 210	UNIDAD	6	9,561.36	11,282.40
2	44103105	CARCHUCHO CANON 211	UNIDAD	6	10,540.68	12,438.00
3	44103105	CARCHUCHO 951 AZUL	UNIDAD	12	14,827.68	17,496.66
4	44103105	CARCHUCHO 951 MAGENTA	UNIDAD	12	14,827.68	17,496.66
5	44103105	CARCHUCHO 951 AMARILLO	UNIDAD	12	14,827.68	17,496.66
6	44103105	CARCHUCHO 950 NEGRO	UNIDAD	12	14,827.68	17,496.66
7	44103105	TONER -312A CYAN (381A)	UNIDAD	5	20,585.52	24,290.91
8	44103105	TONER -312A MAGENTA (383A)	UNIDAD	5	32,127.25	37,910.16
9	44103105	TONER -312 AMARILLO (382A)	UNIDAD	5	32,127.25	37,910.16
10	44103105	TONER -312 NEGRO (380A)	UNIDAD	5	32,127.25	37,910.16
11	44103105	TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M227 (30A)	UNIDAD	5	23,994.75	28,313.81
12	44103105	TONER CF- 402 AMARILLO (201A)	UNIDAD	5	16,352.60	19,296.07
13	44103105	TONER CF-403 A, MAGENTA (201A)	UNIDAD	5	20,982.70	24,759.59
14	44103105	TONER - 401 A, AZUL (201A)	UNIDAD	5	20,982.70	24,759.59
15	44103105	TONER CF-400 A, NEGRO (201A)	UNIDAD	8	20,982.70	24,759.59
16	44103105	TONER -206A, (PARA IMPRESORA COLOR LASERJET PRO MFP M283)	UNIDAD	5	28,461.68	33,584.78
17	44103105	TONER -281A	UNIDAD	2	15,263.35	18,010.75
18	44103105	TONER LEXMARK 74CISYO NEGRO	UNIDAD	2	17,911.14	21,135.15
19	44103105	TONER LEXMARK 74CISYO AZUL	UNIDAD	2	26,028.82	30,714.01
20	44103105	TONER LEXMARK 74CISYO AMARILLO	UNIDAD	2	26,028.82	30,714.01
21	44103105	TONER LEXMARK 74CISYO MAGENTA	UNIDAD	2	26,028.82	30,714.01
22	44103105	TONER CF-280 A	UNIDAD	3	16,147.35	19,053.87
23	44103105	TONER 206A,2113A PARA	UNIDAD	4	14,289.68	16,861.82

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

		IMPRESORA MFP M283				
24	44103105	TONER 206A,2112A PARA IMPRESORA MFP M283	UNIDAD	4	14,289.68	16,861.82
25	44103105	TONER 413A AZUL	UNIDAD	2	11,566.24	13,648.16
26	44103105	TONER 206A,2111A PARA IMPRESORA MFP M283	UNIDAD	4	14,289.68	16,861.82
27	44103105	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 41A MAGENTA	UNIDAD	8	10,226.96	12,067.81
28	44103105	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 44A AMARILLO	UNIDAD	8	10,226.96	12,067.81
29	44103105	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 38A AZUL	UNIDAD	8	10,226.96	12,067.81
30	44103105	TONER -CF237A	UNIDAD	5	45,166.60	53,296.59
31	44103105	TONER -CF-500A (CF200A) NEGRO	UNIDAD	5	15,753.65	18,589.31
32	44103105	TONER -CF501A (CF201A) AZUL	UNIDAD	5	18,576.60	21,920.39
33	44103105	TONER -CF502A (CF202A) AMARILLO	UNIDAD	4	14,861.28	17,536.31
34	44103105	TONER CF 503A (CF203A) MAGENTA	UNIDAD	4	14,861.28	17,536.31
35	44103105	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 47A NEGRO	UNIDAD	12	21,922.08	25,868.05
36	44103105	TONER -652A (CF-320A)	UNIDAD	3	32,408.16	38,241.63
37	44103105	TONER 653A (CF-321A)	UNIDAD	3	52,646.97	62,123.42
38	44103105	TONER -653A (CF-322A)	UNIDAD	3	52,646.97	62,123.42
39	44103105	TONER -653A (CF-323A)	UNIDAD	3	52,646.97	62,123.42
1	873,353.32	18			1,030,556.91	

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
39	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	39	31 de diciembre de 2020

LIC. YOEL ALMONTE
ANALISTA DE COMPRAS

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino





Procesos | Contratos | Proveedores | Otras herramientas | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → Ver proceso

Id de página: 10004351 Ayuda ?

Adjudicada
REF: TESORERÍA NACIONAL-
DAF-CM-2020-0062

Volver

Compras Menores Presentación de ofertas

UR: Servicios Generales
Equipo: CM / 18/12/2020 14:53
(UTC -4 horas)((UTC-04:00)
Georgetown, La Paz, Manaus,
San Juan)

00 : 00 : 00
HORAS MINS SEG

- Promoción de las ASFL
- Adjunto de Relación de Membresía Actualizada
- Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa
- Adjunto de Certificación de IDECOOP
- Adjunto Nómina de Asociados Actualizada
- Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales
- Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes
- Adjunto de Certificación de impuestos al día
- Adjunto de Registro de incorporación
- Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración
- Adjunto de Ley o Decreto de incorporación
- Adjunto de los Estatutos Sociales
- Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
- Empresas Asociada (Resolución PNP 05/2019)
- Declaración institución contratante (Resolución PNP 05/2019)
- Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta Sí No



Proveedores

[Volver al principio](#)

Buscar proveedores...

Proveedor (4216)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (3)
 Lopez Office Supply, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131251994	Phone: 809-334-3772		Si
 KLOETT BUSINESS, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131242596	Phone: 809-613-1225		Si
 COMERCIAL DNW, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130938482	Phone: 809-699-2415 Fax: 849-852-7916 E-mail: comercialdnw01@gmail.com		Si
 NIXMAIRY COMERCIAL, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 130820228	Phone: 809-537-7173		-

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

LISTADO DE PARTICIPANTES

- 1- COMPU-OFFICE DOMINICANA**
- 2- CENTROXPRT STE, SRL**
- 3- DISTRIBUIDORA BACESMOS**



ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION

PROCESO DE COMPRAS MENORES

DCC-Acta No. 0064-2020

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimiento de Compras Menores emitido por la Dirección General de Compras y Contrataciones, el día (23) del mes de diciembre del año 2020 y cumplido el plazo fijado para la recepción de ofertas del proceso de Compra Menor No. **TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0062 ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER PARA USO DE LA INSTITUCION**. Acedemos al cierre de la recepción de ofertas, certificando que hemos invitado a los oferentes: **LOPEZ OFFICE SUPPLY, SRL, KLOETT BUSINESS, SRL Y COMERCIAL DNW, SRL**, De las cuales hemos recibido la propuesta que se detalla a continuación:

COMPU-OFFICE DOMINICANA	RD\$1, 030,556.92
CENTROXPRT STE, SRL	RD\$ 565,424.87
DISTRIBUIDORA BACESMOS	RD\$ 1,036732.30

Hemos adjudicado al proveedor **COMPU-OFFICE DOMINICANA** Por el monto de **RD\$ 1,030,556.92** de acuerdo a la comunicación y correo enviado por el requirente Director Financiero, donde nos explica que luego de haber analizado las ofertas, este proveedor Cumple Con Lo Establecido En La Ficha Técnica En Cuanto a Calidad Y Precio de lo Requerido, por dicho motivos este suplidor cumple con los requerimientos exigido por la institución, hemos descalificado a los proveedores, **DISTRIBUIDORA BACESMOS** por mayor precio y **CENTROXPRT STE, SRL**, porque no cumplen con la totalidad de ITEM.


LIC. SANTA CASTILLO
Enc. de la Div. De Compras y
Contrataciones




LIC. GERALDO ESPINOSA
Director Administrativo y Financiero

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Período Fiscal : 2020

No. Expediente :

Fecha :	23	12	2020
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1608748306285bd4II

Capítulo : 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
 Sub Capítulo: 01-MINISTERIO DE HACIENDA
 Unidad Ejecutora : 0008-TESORERÍA NACIONAL
 Proceso : ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN.
 No. Referencia : TESORERIA NACIONAL-2020-00370
 Monto Total Proceso : 1,030,556.91
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2020, aprobado por Ley No. 506-19 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2020
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1,030,556.91
Total		1,030,556.91

El monto de : **Un millón treinta mil quinientos cincuenta y seis con 91/100 (1,030,556.91)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2020.0205.01.0008.3320-Versión 1	23/12/2020	1,030,556.91



Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1608321178237Lm54n



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1608748319708ZINsYgpqKE>



Fecha de emisión: 23/12/2020

Tesorería Nacional
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TESORERIA NACIONAL-2020-00370

Descripción: **ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN.**

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: **1,030,556.91**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

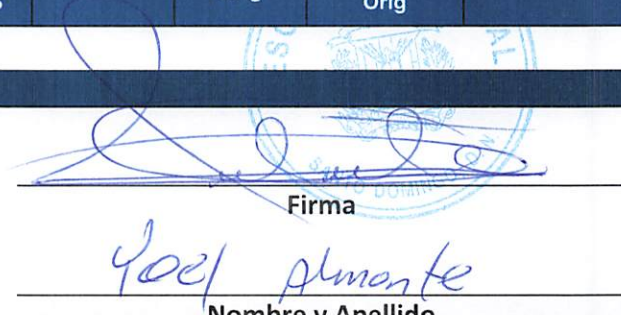
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Yoel Almonte

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	44103105	CARCHUCHO CANON 210	6.00	UD	1,593.56	9,561.36		1,721.04	0.00	11,282.40
2	44103105	CARCHUCHO CANON 211	6.00	UD	1,756.78	10,540.68		1,897.32	0.00	12,438.00
3	44103105	CARCHUCHO 951 AZUL	12.00	UD	1,235.64	14,827.68		2,668.98	0.00	17,496.66
4	44103105	CARCHUCHO 951 MAGENTA	12.00	UD	1,235.64	14,827.68		2,668.98	0.00	17,496.66
5	44103105	CARCHUCHO 951 AMARILLO	12.00	UD	1,235.64	14,827.68		2,668.98	0.00	17,496.66
6	44103105	CARCHUCHO 950 NEGRO	12.00	UD	1,715.46	20,585.52		3,705.39	0.00	24,290.91
7	44103105	TONER -312A CYAN (381A)	5.00	UD	6,425.45	32,127.25		5,782.91	0.00	37,910.16
8	44103105	TONER -312A MAGENTA (383A)	5.00	UD	6,425.45	32,127.25		5,782.91	0.00	37,910.16
9	44103105	TONER -312 AMARILLO (382A)	5.00	UD	6,425.45	32,127.25		5,782.91	0.00	37,910.16
10	44103105	TONER -312 NEGRO (380A)	5.00	UD	4,798.95	23,994.75		4,319.06	0.00	28,313.81
11	44103105	TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M227 (30A)	5.00	UD	3,270.52	16,352.60		2,943.47	0.00	19,296.07
12	44103105	TONER CF-402 AMARILLO (201A)	5.00	UD	4,196.54	20,982.70		3,776.89	0.00	24,759.59
13	44103105	TONER CF-403 A, MAGENTA (201A)	5.00	UD	4,196.54	20,982.70		3,776.89	0.00	24,759.59
14	44103105	TONER - 401 A, AZUL (201A)	5.00	UD	4,196.54	20,982.70		3,776.89	0.00	24,759.59
15	44103105	TONER CF-400 A, NEGRO (201A)	8.00	UD	3,557.71	28,461.68		5,123.10	0.00	33,584.78
16	44103105	TONER -206A, (PARA IMPRESORA COLOR LASERJET PRO MFP M283)	5.00	UD	3,052.67	15,263.35		2,747.40	0.00	18,010.75
17	44103105	TONER -281A	2.00	UD	8,955.57	17,911.14		3,224.01	0.00	21,135.15
18	44103105	TONER LEXMARK 74CISYO NEGRO	2.00	UD	13,014.41	26,028.82		4,685.19	0.00	30,714.01
19	44103105	TONER LEXMARK 74CISYO AZUL	2.00	UD	13,014.41	26,028.82		4,685.19	0.00	30,714.01
20	44103105	TONER LEXMARK 74CISYO	2.00	UD	13,014.41	26,028.82		4,685.19	0.00	30,714.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

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
		AMARILLO								
21	44103105	TONER LEXMARK 74CISYO MAGENTA	2.00	UD	13,014.41	26,028.82		4,685.19	0.00	30,714.01
22	44103105	TONER CF-280 A	3.00	UD	5,382.45	16,147.35		2,906.52	0.00	19,053.87
23	44103105	TONER 206A,2113A PARA IMPRESORA MFP M283	4.00	UD	3,572.42	14,289.68		2,572.14	0.00	16,861.82
24	44103105	TONER 206A,2112A PARA IMPRESORA MFP M283	4.00	UD	3,572.42	14,289.68		2,572.14	0.00	16,861.82
25	44103105	TONER 413A AZUL	2.00	UD	5,783.12	11,566.24		2,081.92	0.00	13,648.16
26	44103105	TONER 206A,2111A PARA IMPRESORA MFP M283	4.00	UD	3,572.42	14,289.68		2,572.14	0.00	16,861.82
27	44103105	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 41A MAGENTA	8.00	UD	1,278.37	10,226.96		1,840.85	0.00	12,067.81
28	44103105	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 44A AMARILLO	8.00	UD	1,278.37	10,226.96		1,840.85	0.00	12,067.81
29	44103105	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 38A AZUL	8.00	UD	1,278.37	10,226.96		1,840.85	0.00	12,067.81
30	44103105	TONER - CF237A	5.00	UD	9,033.32	45,166.60		8,129.99	0.00	53,296.59
31	44103105	TONER -CF-500A (CF200A) NEGRO	5.00	UD	3,150.73	15,753.65		2,835.66	0.00	18,589.31
32	44103105	TONER - CF501A (CF201A) AZUL	5.00	UD	3,715.32	18,576.60		3,343.79	0.00	21,920.39
33	44103105	TONER - CF502A (CF202A) AMARILLO	4.00	UD	3,715.32	14,861.28		2,675.03	0.00	17,536.31

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
34	44103105	TONER CF 503A (CF203A) MAGENTA	4.00	UD	3,715.32	14,861.28		2,675.03	0.00	17,536.31
35	44103105	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 47A NEGRO	12.00	UD	1,826.84	21,922.08		3,945.97	0.00	25,868.05
36	44103105	TONER -652A (CF-320A)	3.00	UD	10,802.72	32,408.16		5,833.47	0.00	38,241.63
37	44103105	TONER 653A (CF-321A)	3.00	UD	17,548.99	52,646.97		9,476.45	0.00	62,123.42
38	44103105	TONER -653A (CF-322A)	3.00	UD	17,548.99	52,646.97		9,476.45	0.00	62,123.42
39	44103105	TONER -653A (CF-323A)	3.00	UD	17,548.99	52,646.97		9,476.45	0.00	62,123.42

Subtotal RD\$	873,353.32
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	157,203.59
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,030,556.91

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
27	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 41A MAGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
26	TONER 206A,2111A PARA IMPRESORA MFP M283	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
29	CARTUCHO PARA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	29/1/2021

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 38A AZUL			4:00:00 p.m.
28	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 44A AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
25	TONER 413A AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
22	TONER CF-280 A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
21	TONER LEXMARK 74CISYO MAGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
24	TONER 206A,2112A PARA IMPRESORA MFP M283	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
23	TONER 206A,2113A PARA IMPRESORA MFP M283	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
30	TONER -CF237A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
37	TONER 653A (CF-321A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
36	TONER -652A (CF-320A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
39	TONER -653A (CF-323A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
38	TONER -653A (CF-322A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	3.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
35	CARTUCHO PARA IMPRESORA OFFICE JET PRO 8710, 954, 47A NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
32	TONER -CF501A (CF201A) AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
31	TONER -CF-500A (CF200A) NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
34	TONER CF 503A (CF203A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO				

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	MAGENTA			
33	TONER -CF502A (CF202A) AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	4.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
20	TONER LEXMARK 74CISYO AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
7	TONER -312A CYAN (381A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
6	CARCHUCHO 950 NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
9	TONER -312 AMARILLO (382A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
8	TONER -312A MAGENTA (383A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
5	CARCHUCHO 951 AMARILLO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
2	CARCHUCHO CANON 211	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
1	CARCHUCHO CANON 210	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	6.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
4	CARCHUCHO 951 MAGENTA	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
3	CARCHUCHO 951 AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	12.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
10	TONER -312 NEGRO (380A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
17	TONER -281A	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
16	TONER -206A, (PARA IMPRESORA COLOR LASERJET PRO MFP M283)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
19	TONER LEXMARK 74CISYO AZUL	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
18	TONER LEXMARK 74CISYO NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	2.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
15	TONER CF-400 A, NEGRO	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	8.00	29/1/2021


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	(201A)			4:00:00 p.m.
12	TONER CF- 402 AMARILLO (201A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
11	TONER PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M227 (30A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
14	TONER - 401 A, AZUL (201A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.
13	TONER CF-403 A, MAGENTA (201A)	Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO	5.00	29/1/2021 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Yocel Almonte
Nombre y Apellido