

Tesorería Nacional

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TESORERIA NACIONAL-2018-00192

Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES(SUMINISTRO) DE OFICINA

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: F & G Office Solution, SRL

RNC: 130452032

Nombre Comercial: F & G Office Solution, SRL

Domicilio Comercial: Juan Morfa, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-334-3772

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 838,102.80

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	1411150 1	RESMA DE PALEL BOND 8 1/2 X 11	300.00	UD	150.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00
2	1411150 1	LIBRETA RAYADAS 8 1/2 X 11 AMARILLA	75.00	UD	29.00	2,175.00		391.50	0.00	2,566.50

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
3	14111501	MARCADORE S NEGRO	24.00	UD	10.00	240.00		43.20	0.00	283.20
4	14111501	RESALTADO RES AMARILLO	36.00	UD	10.00	360.00		64.80	0.00	424.80
5	14111501	LIBRETAS 5X8 RAYADA AMARILLA	75.00	UD	14.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
6	14111501	CAJA DE FOLDERS DE COLORES 100/1	60.00	UD	450.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
7	60105705	CINTA TRANSPARENTE ANCHAB66M X 50MM	12.00	UD	35.00	420.00		75.60	0.00	495.60
8	14111501	CARPETAS DE TRES ARGOLLAS DE 5 PUIG	100.00	UD	600.00	60,000.00		10,800.00	0.00	70,800.00
9	14111501	CAJA DEVGANCHOS M Y H ANCOERD	15.00	UD	52.00	780.00		140.40	0.00	920.40
10	14111501	CAJA DE LAPICEROS AZUL 12/1	80.00	UD	70.00	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00
11	43211708	MOUSE PAD (ALMOHADILLA PARA MOUSE)	25.00	UD	35.00	875.00		157.50	0.00	1,032.50
12	14111501	NOTAS DE PAPEL AUTO ADHESIVOS, POST IT DE COLORES 3X3	100.00	UD	20.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
13	14111501	BATERIAS ALCALINA AAA	70.00	UD	25.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
14	14111501	BATERIAS ALCALINA C12	24.00	UD	120.00	2,880.00		518.40	0.00	3,398.40
15	14111501	BATERIAS ALCALINA AA	70.00	UD	25.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
16	14111501	CORRECTOR LIQUIDO BROCHA	24.00	UD	20.00	480.00		86.40	0.00	566.40
17	14111501	TIJERA DE OFICINA	30.00	UD	30.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
18	60105705	CINTA TRANSPARENTE DE 3/4 PULG	60.00	UD	35.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
19	14111501	GRAPADORA S NORMALES	25.00	UD	160.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
20	14111501	CAJA DE SOBRE EN BLANCO 500/1	3.00	UD	500.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
21	14111501	CAJITA DE GRAPAS STANDARD	40.00	UD	30.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00

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
22	1411150 1	LIBRO RECOR DE 500 PAG	15.00	UD	210.00	3,150.00		567.00	0.00	3,717.00
23	1411150 1	CAJA DE FOLDERS PENDAFLEX 8 1/2 X 13	10.00	UD	250.00	2,500.00		450.00	0.00	2,950.00
24	1411150 1	PEGAMENTO COQUI LIQUIDO	15.00	UD	100.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
25	4112280 8	BAMDEJAS DE ESCRITORIO DE METAL	15.00	UD	450.00	6,750.00		1,215.00	0.00	7,965.00
26	4410310 5	TONER IMAGEN 5002 50F0Z00 UNIT	2.00	UD	9,000.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
27	4410310 5	TONER HP- 131A CYAN	4.00	UD	3,500.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
28	4410310 5	TONER HP- 131A MAGENTA	4.00	UD	3,500.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
29	4410310 5	TONER HP- 131 AMARILLO	4.00	UD	3,500.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
30	4410310 5	TONER HP- 131 NEGRO	4.00	UD	3,200.00	12,800.00		2,304.00	0.00	15,104.00
31	4410310 5	TONER HP- 5949A	3.00	UD	3,500.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
32	4410310 5	TONER CE- 278A	4.00	UD	4,700.00	18,800.00		3,384.00	0.00	22,184.00
33	4410310 5	TONER 5945A	5.00	UD	8,000.00	40,000.00		7,200.00	0.00	47,200.00
34	4410310 5	TONER 285A	10.00	UD	3,800.00	38,000.00		6,840.00	0.00	44,840.00
35	4410310 5	TONER 255A	12.00	UD	8,500.00	102,000.00		18,360.00	0.00	120,360.00
36	4410310 5	TONER LEXMARK 74C1SC0 AZUL	3.00	UD	15,000.0 0	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00
37	4410310 5	TONER LEMARK 60F 1X100 601 NEGRO	3.00	UD	9,000.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
38	4410310 5	TONER LEMARK 74C1SY0 AMARILLO	2.00	UD	15,000.0 0	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
39	4410310 5	CARTUCHOS 662 NEGRO	18.00	UD	700.00	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00
40	4410310 5	CARTUCHOS 662 COLOR	18.00	UD	700.00	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00
41	4410310 5	CARTUCHOS 664 NEGRO	12.00	UD	700.00	8,400.00		1,512.00	0.00	9,912.00
42	4410310 5	CARTUCHOS 664 COLOR	10.00	UD	700.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
43	4410310 5	CARTUCHO 951 NEGRO	15.00	UD	1,800.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00
44	4410310 5	CARTUCHO 951 AMARILLO	12.00	UD	1,200.00	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00

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
45	4410310 5	CARTUCHOS 951 MAGENTA	12.00	UD	1,200.00	14,400.00		2,592.00	0.00	16,992.00
46	4410310 5	TONER 280 A	5.00	UD	6,000.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00
47	4410310 5	CAJA DE LAPIZ DE CARBON 12/1	35.00	UD	40.00	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00
48	4410310 5	CAJA DE FELPAS AZUL 12/1	12.00	UD	144.00	1,728.00		0.00	0.00	1,728.00
49	4410310 5	TONER 312 (380A) NEGRO	4.00	UD	5,500.00	22,000.00		3,960.00	0.00	25,960.00

Subtotal RD\$	711,588.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	126,514.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	838,102.80

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido