



CALLE PASEO DE LOS FERRETEROS NO 3
ENSANCHE MIRAFLORES, STO. DGO.
Tel. 809-566-4161, Fax 809-547-1769
RNC 401-05178-8

Tipo Orden SUMINISTRO

No. Requisición: 00197048

RT-03-PT-ONA-077 Edición 1

Orden No.: 00115550

Página 1 de 1
Fecha Orden 08/06/2021 06:01 PM
Fecha Entrega 08/08/2021

Proveedor	008737 COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	RNC: 130228698
Dirección	C/SOMBRERO NO.1 MATANZAS LOCAL NO.3B	CED
Teléfono	809-508-1278, Fax 809-535-9517	Representante
Condición de Pago	30 DIAS	Cotización No.
Lugar de Entrega	ALMACEN NACIONAL, CIUDAD, SANTO DOMINGO	

Código Prod.	Cantidad	Descripción	Unidad	Refer.	Costo Unitario	Total Bruto	Itbis	Total Neto	
007690	4.00	TONER HP LASERJET 551DN, CE-400A	UNIDAD	1/1	7,967.81	31,871.24	5,736.82	37,608.06	
007866	4.00	TONER HP LASERJET 551DN, CE-401A	UNIDAD	1/1	11,868.93	47,475.72	8,545.63	56,021.35	
009210	2.00	TONER HP LASERJET 551DN, CE-402A	UNIDAD	1/1	11,868.93	23,737.86	4,272.81	28,010.67	
009215	2.00	TONER HP LASERJET 551DN, CE-403A	UNIDAD	1/1	11,868.93	23,737.86	4,272.81	28,010.67	
018873	2.00	TONER HP LASERJET M651DN 654A (MAGENTA)	UNIDAD	1/1	20,247.90	40,495.80	7,289.24	47,785.04	
018872	3.00	TONER HP LASERJET M651DN 654A (CYAN)	UNIDAD	1/1	20,247.90	60,743.70	10,933.87	71,677.57	
018874	2.00	TONER HP LASERJET M651DN 654A (YELLOW)	UNIDAD	1/1	20,247.90	40,495.80	7,289.24	47,785.04	
021871	3.00	TONER HP M479FDW, 414A W2021A CYAN	UNIDAD	1/1	5,382.24	16,146.72	2,906.41	19,053.13	
021873	3.00	TONER HP M479FDW, 414A W2020A NEGRO	UNIDAD	1/1	4,159.13	12,477.39	2,245.93	14,723.32	
021870	4.00	TONER HP M479FDW, 414A W2022A AMARILLO	UNIDAD	1/1	5,382.24	21,528.96	3,875.21	25,404.17	
021872	3.00	TONER HP M479FDW, 414A W2023A MAGENTA	UNIDAD	1/1	5,382.24	16,146.72	2,906.41	19,053.13	
005032	2.00	TONER HP-971 CN622AE (CYAN)	UNIDAD	1/1	5,422.65	10,845.30	1,952.15	12,797.45	
005030	2.00	TONER HP-970 CN621AM (NEGRO)	UNIDAD	1/1	5,160.90	10,321.80	1,857.92	12,179.72	
005033	2.00	TONER HP-971 CN623AM (MAGENTA)	UNIDAD	1/1	5,422.65	10,845.30	1,952.15	12,797.45	
005031	2.00	TONER HP-971 CN624AM (AMARILLO)	UNIDAD	1/1	5,422.65	10,845.30	1,952.15	12,797.45	
TOTAL RD\$					Valor Descuento	.00	377,715.47	67,988.75	445,704.22

La Suma de: **CUATROCIENTOS CUARENTICINCO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON 22/100

Aprobado por y Observaciones: DIRECCIÓN GENERAL/SOLICITADO PARA EL INVENTARIO DEL ALMACÉN NACIONAL/SEGÚN PROCESO DE REFERENCIA INFOTEP-DAF-CM-2021-0013/LP.-

VISTO BUENO
PRESUPUESTO

10 JUN 2021

Fodc202
Rodc203

Firma

Revisada

Validada

Autorizada

Control Previo Presupuesto

FAVOR SOMETER SU FACTURA PARA FINES DE PAGO ACOMPAÑADA DEL ORIGINAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA

Original-Proveedor Copia 1-Almacén Copia 2-Cronológico

