



No. EXPEDIENTE
OISOE B&S-DAF-CM-2018-002
No. DOCUMENTO
2018-00040

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

Seleccione la fecha

Página 1 de 3

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DS-OFIC-020-2017**Objeto de la compra: **Adquisición de toner para uso de la institución.**Rubro: **Suministro de oficina**Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	Toner CE505A	UD	20	3,107.50	62,150.00
2	44103103	Toner CF280A	UD	20	3,601.66	72,033.20
3	44103103	Toner CE410A	UD	10	2,991.00	5,383.80
4	44103103	Toner CE411A	UD	5	4,166.00	20,830.00
5	44103103	Toner CE412A	UD	5	4,166.00	20,830.00
6	44103103	Toner CE413A	UD	5	4,166.00	20,830.00
7	44103103	Toner CC530A	UD	10	4,237.50	42,375.00
8	44103103	Toner CC531A	UD	5	4,166.00	20,830.00
9	44103103	Toner CC532A	UD	5	4,166.00	20,830.00
10	44103103	Toner CC533A	UD	5	4,166.00	20,830.00
11	44103103	Toner Q7553A	UD	5	3,433.00	17,165.00
12	44103103	Toner CF210A	UD	3	2,374.00	7,122.00
13	44103103	Toner CF211A	UD	3	2,974.00	8,922.00

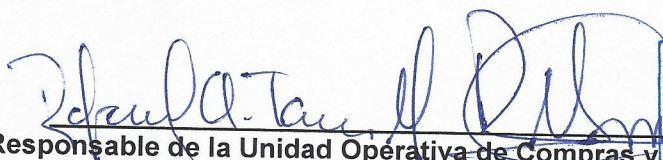
¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

14	44103103	Toner CF212A	UD	3	2,974.00	8,922.00
15	44103103	Toner CF213A	UD	3	2,974.00	8,922.00
16	44103103	Cartucho 122 Negro	UD	2	577.33	1,154.66
17	44103103	Cartucho 122 Color	UD	2	715.04	1,430.08
18	44103103	Cartucho 954 Negro	UD	2	1,032.20	2,064.40
19	44103103	Cartucho 954 Cyan	UD	2	1,423.72	2,847.44
20	44103103	Cartucho 954 Yellow	UD	2	1,423.72	2,847.44
21	44103103	Cartucho 954 Magenta	UD	2	1,423.72	2,847.44
22	44103103	Cartucho 950 Negro	UD	5	1,403.38	7,016.90
23	44103103	Cartucho 951 Cyan	UD	5	976.27	4,881.35
24	44103103	Cartucho 951 Yellow	UD	5	976.27	4,881.35
25	44103103	Cartucho 951 Magenta	UD	5	976.27	4,881.35
Sub Total:						417,353.61
ITBIS						75,123.65
Total:						492,477.26

Observaciones: Click here to enter text.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Calle Moises Garcia Esq. Doctor Baez OISOE	107	14 de febrero de 2018
2	(Indicar dirección)	(Indicar Cantidad)	Seleccione la fecha
3	(Indicar dirección)	(Indicar Cantidad)	Seleccione la fecha
4	(Indicar dirección)	(Indicar Cantidad)	Seleccione la fecha
5	(Indicar dirección)	(Indicar Cantidad)	Seleccione la fecha


 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Oficina de Ingenieros Supervisores
 de Obras del Estado
 Depto. de Compras
 Santo Domingo, R. D.



MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	05	02	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1517835212023PAJDo

Capítulo : 0201-PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Sub Capítulo : 05-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO

Unidad Ejecutora : 0001-OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO

Proceso : ADQUISICION DE TONERS USO DE LA INSTITUCION

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2017, aprobado por Ley No 690-16, 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 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	493,000.00
Total		493,000.00

El monto de : **Cuatrocientos noventa y tres mil con 00/100 (493,000.00)

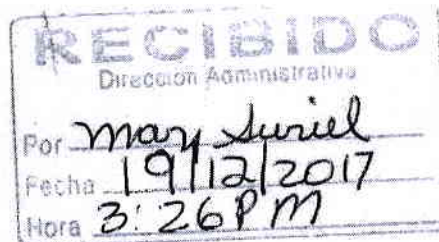
Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.0201.05.0001.88-Versión 1	05/02/2018	493,000.00



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/RP1517835321073wrGvHRFrJk>





Presidencia de la República Dominicana

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado • Adscrita al Poder Ejecutivo

Año del desarrollo agroforestal

DS-OFC.- 020- 2017

Martes 19 de Diciembre del 2017.

Al : **Lic. Wilfredo Ramirez**
Director Financiero.

Vía : **Licda. Nathalia Melo Soto**
Directora Administrativa.

Atención : Encargado del Dpto. de compras y suministro.

Asunto : **Solicitud Para la compra de Tóner.**

Cortésmente, me dirijo a usted, con la finalidad de solicitar el asunto de referencia,

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA
1	Tóner hp 505 A	20 unidad
2	Tóner hp 280 A	20 unidad
3	Tóner hp 305 A negro	10unidad
4	Tóner hp 305 A amarillo	5 unidad
5	Tóner hp 305 A magenta	5 unidad
6	Tóner hp 305 A azul	5unidad
7	Tóner hp 304 A negro	10unidad
8	Tóner hp 304 A azul	5 unidad
9	Tóner hp 304 A magenta	5 unidad
10	Tóner hp 304 A amarillo	5 unidad
11	Tóner hp 53 A	5 unidad
12	Kit hp 131A	3 kit
13	Kit cartuchos hp 122A	2-kit

14	Kit cartuchos hp 954	2 kit
15	Kit cartuchos hp 950-951	5 kit


 Atentamente,
 Yeandra González,
 Enc. Departamento de Suministro.

Oficina de Ingenieros Supervisores
 de Obras del Estado
 División Suministro
 Santo Domingo, R. D.

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OISOE B&S-2018-00040

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Multiservicios Nivar, SRL

RNC: 131486657

Nombre Comercial: Multiservicios Nivar, SRL

Domicilio Comercial: Perseo, 10901 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-372-5643

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 492,477.26

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	4410310 3	TONER CE505A ✓	20.00 ✓	UD	3,107.50	62,150.00		11,187.00	0.00	73,337.00
2	4410310 3	TONER CF280A ✓	20.00 ✓	UD	3,601.66	72,033.20		12,965.98	0.00	84,999.18
3	4410310 3	TONER CE410A ✓	10.00 ✓	UD	2,991.00	29,910.00		5,383.80	0.00	35,293.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
 Unidad de Compras
 Santo Domingo, R. D.
 Rafael A. Taveras
 Nombre y Apellido

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
 al Poder
 Nathalia Ubeo Soto
 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
4	4410310 3	TONER CE411A	5.00	UD	4,166.00	20,830.00		3,749.40	0.00	24,579.40
5	4410310 3	TONER CE412A	5.00	UD	4,166.00	20,830.00		3,749.40	0.00	24,579.40
6	4410310 3	TONER CE413A	5.00	UD	4,166.00	20,830.00		3,749.40	0.00	24,579.40
7	4410310 3	TONER CC530A	10.00	UD	4,237.50	42,375.00		7,627.50	0.00	50,002.50
8	4410310 3	TONER CC531A	5.00	UD	4,166.00	20,830.00		3,749.40	0.00	24,579.40
9	4410310 3	TONER CC532A	5.00	UD	4,166.00	20,830.00		3,749.40	0.00	24,579.40
10	4410310 3	TONER CC533A	5.00	UD	4,166.00	20,830.00		3,749.40	0.00	24,579.40
11	4410310 3	TONER Q7553A	5.00	UD	3,433.00	17,165.00		3,089.70	0.00	20,254.70
12	4410310 3	TONER CF210A	3.00	UD	2,374.00	7,122.00		1,281.96	0.00	8,403.96
13	4410310 3	TONER CF211A	3.00	UD	2,974.00	8,922.00		1,605.96	0.00	10,527.96
14	4410310 3	TONER CF212A	3.00	UD	2,974.00	8,922.00		1,605.96	0.00	10,527.96
15	4410310 3	TONER CF213A	3.00	UD	2,974.00	8,922.00		1,605.96	0.00	10,527.96
16	4410310 3	CARTUCHO 122 NEGRO	2.00	UD	577.33	1,154.66		207.84	0.00	1,362.50
17	4410310 3	CARTUCHO 122 COLOR	2.00	UD	715.04	1,430.08		257.41	0.00	1,687.49
18	4410310 3	CARTUCHO 954 NEGRO	2.00	UD	1,032.20	2,064.40		371.59	0.00	2,435.99
19	4410310 3	CARTUCHO 954 CYAN	2.00	UD	1,423.72	2,847.44		512.54	0.00	3,359.98
20	4410310 3	CARTUCHO 954 YELLOW	2.00	UD	1,423.72	2,847.44		512.54	0.00	3,359.98
21	4410310 3	CARTUCHO 954 MAGENTA	2.00	UD	1,423.72	2,847.44		512.54	0.00	3,359.98
22	4410310 3	CARTUCHO 950 NEGRO	5.00	UD	1,403.38	7,016.90		1,263.04	0.00	8,279.94
23	4410310 3	CARTUCHO 951 CYAN	5.00	UD	976.27	4,881.35		878.64	0.00	5,759.99
24	4410310 3	CARTUCHO 951 YELLOW	5.00	UD	976.27	4,881.35		878.64	0.00	5,759.99
25	4410310 3	CARTUCHO 951 MAGENTA	5.00	UD	976.27	4,881.35		878.64	0.00	5,759.99

Subtotal RD\$	417,353.61
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	75,123.65
Total Otros Impuestos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Oficina de Ingeniería de Obras del Estado
Departamento de Compras
Firma
Santo Domingo, R.D.
Nombre y Apellido

Ing. Nathalia Welo Soto
Firma
Nombre y Apellido
Supervisores de Obras del Estado
Director Administrativo
Sto. Dgo., R.D.

	Total RD\$	492,477.26 /
--	------------	--------------

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO Supervisores
 de Obras del Estado
 Depto. de Compras
 Santo Domingo, R. D.
 Firma
 Rafael A. Tavares
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido

copy