

Procuraduría General de la República

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **PROCURADURIA-2021-00044**

Descripción: **ADQUISICION DE TONERS, PARA SER UTILIZADOS EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN REQ.021-1300.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Krongel Comercial, SRL**

RNC: **131156304**

Nombre Comercial: **Krongel Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Tiradentes, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-1861**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **963,765.00**

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



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 CE 285A ORIGINAL	23.00	UD	3,000.00	69,000.00		12,420.00	0.00	81,420.00
2	4410310 3	TONER CF 413A ORIGINAL	10.00	UD	3,850.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00
3	4410310 3	TONER CF 412A ORIGINAL	10.00	UD	3,850.00	38,500.00		6,930.00	0.00	45,430.00
4	4410310 3	TONER CF 400A ORIGINAL NEGRO	25.00	UD	3,400.00	85,000.00		15,300.00	0.00	100,300.00
5	4410310 3	TONER CF 410A ORIGINAL	20.00	UD	3,500.00	70,000.00		12,600.00	0.00	82,600.00
6	4410310 3	TONER CF 411A ORIGINAL	10.00	UD	5,800.00	58,000.00		10,440.00	0.00	68,440.00
7	4410310 3	TONER CF 401 A ORIGINAL CIAN	10.00	UD	3,450.00	34,500.00		6,210.00	0.00	40,710.00
8	4410310 3	TONER CF 402 A ORIGINAL AMARILLO	10.00	UD	3,450.00	34,500.00		6,210.00	0.00	40,710.00
9	4410310 3	TONER CF 403 A ORIGINAL MAGENTA	10.00	UD	3,450.00	34,500.00		6,210.00	0.00	40,710.00
10	4410310 3	TONER CF 500 A ORIGINAL NEGRO	35.00	UD	3,350.00	117,250.00		21,105.00	0.00	138,355.00
11	4410310 3	TONER CF 501A ORIGINAL	15.00	UD	3,500.00	52,500.00		9,450.00	0.00	61,950.00
12	4410310 3	TONER CF 502A ORIGINAL AMARILLO	15.00	UD	3,500.00	52,500.00		9,450.00	0.00	61,950.00
13	4410310 3	TONER CF 503A ORIGINAL MAGENTA	15.00	UD	3,500.00	52,500.00		9,450.00	0.00	61,950.00
14	4410310 3	TONER 26 A ORIGINAL	10.00	UD	5,250.00	52,500.00		9,450.00	0.00	61,950.00
15	4410310 3	TONER 30 A ORIGINAL	10.00	UD	2,700.00	27,000.00		4,860.00	0.00	31,860.00

Subtotal RD\$	816,750.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	147,015.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	963,765.00

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	TONER CF 501A ORIGINAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	18/3/2021 5:00:00 p.m.
10	TONER CF 500 A ORIGINAL NEGRO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	18/3/2021 5:00:00 p.m.
9	TONER CF 403 A ORIGINAL MAGENTA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/3/2021 5:00:00 p.m.
12	TONER CF 502A ORIGINAL AMARILLO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	18/3/2021 5:00:00 p.m.
15	TONER 30 A ORIGINAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/3/2021 5:00:00 p.m.
14	TONER 26 A ORIGINAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/3/2021 5:00:00 p.m.
13	TONER CF 503A ORIGINAL MAGENTA	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	13.00	18/3/2021 5:00:00 p.m.
8	TONER CF 402 A ORIGINAL AMARILLO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/3/2021 5:00:00 p.m.
3	TONER CF 412A ORIGINAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/3/2021 5:00:00 p.m.
2	TONER CF 413A ORIGINAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/3/2021 5:00:00 p.m.
1	TONER CE 285A ORIGINAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	23.00	18/3/2021 5:00:00 p.m.
4	TONER CF 400A ORIGINAL NEGRO	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	18/3/2021 5:00:00 p.m.
7	TONER CF 401 A ORIGINAL CIAN	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/3/2021 5:00:00 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
6	TONER CF 411A ORIGINAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	18/3/2021 5:00:00 p.m.
5	TONER CF 410A ORIGINAL	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	18/3/2021 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Rosa América Cuervo I.
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Nombre y Apellido