

No. EXPEDIENTE

HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2021-0397

Fecha de emisión: 14/10/2021

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HOSPNEYARIAS-2021-00829**

Descripción: **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL**

RNC: **130413772**

Nombre comercial: **TONER DEPOT INTERNATIONAL ARC, SRL**

Domicilio comercial: **Julio Cesar Martinez, Esq. Club Rotario , 11504 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-788-8434**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **795,320.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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	8111151 3	Suministro y mantenimiento de equipos e insumos (tonners) en materia de impresoras y fotocopias	5.00	UD	134,800.00	674,000.00		121,320.00	0.00	795,320.00

Subtotal RD\$	674,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	121,320.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	795,320.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Suministro y mantenimiento de equipos e insumos (tonners) en materia de impresoras y fotocopias	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	14/10/2021 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido