

Junta de Aviación Civil

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **JAC-2018-00034**

Descripción: **Compra de varios cartucho para reposición de almacén**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **PAPELERIA DOBLE K SRL**

RNC: **131489372**

Nombre Comercial: **PAPELERIA DOBLE K SRL**

Domicilio Comercial: **Wenceslao Alvarez, 10103 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-224-7625**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **100,890.00**

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
60	4410310 5	CARTUCHO HP 950- BLACK, P/PRINTER 8610	10.00	UD	1,600.00	16,000.00		2,880.00	0.00	18,880.00
60	4410310 5	CARTUCHO HP 951- CYAN, P/PRINTER	10.00	UD	1,600.00	16,000.00		2,880.00	0.00	18,880.00

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
		8610								
60	44103105	CARTUCHO HP 951-MAGENTA, P/PRINTER 8610	10.00	UD	1,300.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
60	44103105	CARTUCHO HP 951-YELLOW, P/PRINTER 8610	10.00	UD	1,300.00	13,000.00		2,340.00	0.00	15,340.00
60	44103105	TÓNER HP CE285A	10.00	UD	2,750.00	27,500.00		4,950.00	0.00	32,450.00

Subtotal RD\$	85,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,390.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	100,890.00

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



08 de Febrero de 2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

División de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: (2839)

Objeto de la compra: (Compra de varios cartuchos para reposición de almacén)

Rubro: (Compras por Debajo del Umbral)

Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	(44103105)	(CARTUCHO HP 950- BLACK, P/PRINTER) 8610.	(Unidad)	(10)	(1,600.00)	((16,000.00)
2	(4410310 5)	CARTUCHO HP 951- CYAN, P/PRINTER .	(Unidad)	(10)	(1,600.00)	(16,000.00)
3	(4410310 5)	CARTUCHO HP 951- MAGENTA, P/PRINTER 8610.	(Unidad)	(10)	(1,300.00)	(13,000.00)
4	(4410310 5)	CARTUCHO HP 951- YELLOW, P/PRINTER 8610.	(Unidad)	(10)	(1,300.00)	(13,000.00)
5	(4410310 5)	TÓNER HP CE285A.	(Unidad)	(10)	(2,750.00)	(27,500.00)
Total: con Itbis						(100,890.00)

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	(José Joaquín Perez No.104))	(50)	04 de Diciembre de 2017

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

(Ing. Santiago David Maldonado Adams)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones