

## Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación

## ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: OPTIC-2019-00191

Descripción: Adquisición de Consumibles de Impresoras (Toners)

Modalidad de Compras: Compras Menores

## Datos del Proveedor

Razón social: Omega Tech, SA

RNC: 122021523

Nombre Comercial: Omega Tech, SA

Domicilio Comercial: JOHN F. KENNEDY, 10132 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-683-4343

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

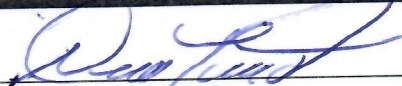
Monto Total: 46,795.02

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

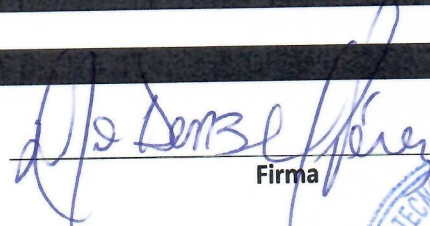
## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Cristina Tacuara

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
8	44103103	Tóner CF 283A	8.000000	UD	3203.390000	25627.120000		4612.881600	0.000000	30240.001600
12	44103103	Tóner CN 049AL	1.000000	UD	1444.920000	1444.920000		260.085600	0.000000	1705.005600
13	44103103	Tambor Láser Jet 32ACF 232a	3.000000	UD	4194.920000	12584.760000		2265.256800	0.000000	14850.016800

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>39,656.80</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,138.22
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>46,795.02</b>

**Observaciones:**

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

