



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMP. REFORMADAS
 AVE. GUSTAVO MEJIA RICART

Tel. 809-683-3591, Fax 809-683-3888
 RNC 401-51381-1

Tipo Orden SUMINISTRO

Orden No.: 00005299

Página 1 de 1
 Fecha Orden 05/03/2019 12:40 PM.
 Fecha Entrega 05/03/2019
 Orden Reimpresa

Proveedor	001295 MICRO & MINICOMPUTADORES S.A	RNC: 101586672
Dirección	AVE.SARASOTA NO.14 RNP-22	
Teléfono	809-620-5511 Fax 809-482-4706	Representante
Condición de Pago	30 DIAS	Cotización No.
Lugar de Entrega	GUSTAVO MEJIA RICART, ENSANCHE SERRALLES, SANTO DOMINGO D.N.	

Código	Cantidad	Descripción	Unid	Refer.	Costo Unitario	Itbis	Total Bruto
002470	1.00	CARTUCHO XEROX CYAN 106R02760	JNIDADE	1/1	2,431.20	437.62	2,431.20
002472	1.00	CARTUCHO XEROX YELLOW 106R02762	JNIDADE	1/1	2,431.20	437.62	2,431.20
001625	2.00	TONER CF210 NEGRO	JNIDADE	1/1	3,748.10	1,349.32	7,496.20
001626	2.00	TONER CF211A CYAN	JNIDADE	1/1	4,710.45	1,695.76	9,420.90
001627	1.00	TONER CF212A YELLOW	JNIDADE	1/1	4,609.15	829.65	4,609.15
001628	2.00	TONER CF213A MAGENTA	JNIDADE	1/1	4,609.15	1,659.29	9,218.30
002475	8.00	TONER CF360A BLACK	JNIDADE	1/1	7,800.10	11,232.14	62,400.80
002476	4.00	TONER CF361A CYAN	JNIDADE	1/1	9,724.80	7,001.86	38,899.20
002477	4.00	TONER CF362A YELLOW	JNIDADE	1/1	9,724.80	7,001.86	38,899.20
002478	4.00	TONER CF363A MAGENTA	JNIDADE	1/1	9,724.80	7,001.86	38,899.20
002452	2.00	TONER HP CE255A NEGRO	JNIDADE	1/1	7,901.40	2,844.50	15,802.80
001492	1.00	TONER HP CE413A MAGENTA	JNIDADE	1/1	6,432.55	1,157.86	6,432.55
001986	5.00	TONER HP CF380A BLACK	JNIDADE	1/1	5,014.35	4,512.92	25,071.75
001987	4.00	TONER HP CF381A CYAN	JNIDADE	1/1	6,736.45	4,850.24	26,945.80
001988	4.00	TONER HP CF382A YELLOW	JNIDADE	1/1	6,736.45	4,850.24	26,945.80
001989	4.00	TONER HP CF383A MAGENTA	JNIDADE	1/1	6,736.45	4,850.24	26,945.80
002395	6.00	TONER HP CF410A BLACK	JNIDADE	1/1	4,710.45	5,087.29	28,262.70
002396	4.00	TONER HP CF411A CYAN	JNIDADE	1/1	5,976.70	4,303.22	23,906.80
002397	4.00	TONER HP CF412A YELLOW	JNIDADE	1/1	5,976.70	4,303.22	23,906.80
002398	4.00	TONER HP CF413A MAGENTA	JNIDADE	1/1	5,976.70	4,303.22	23,906.80

SUB-TOTAL 442,832.95
 ITBIS 79,709.93
TOTAL RD\$ 522,542.88

La Suma de: **QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTIDOS PESOS CON 88/100

Aprobado por y Observaciones: COMPRA TONER, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA INSTITUCION

División de Compras y Contrataciones

Director Administrativo

Auditor

Presidente
 Departamento de Revisión y Fiscalización

Sírvase anexar esta Orden de Compras al original de su factura para fines de pago

RECIBIDO
 ALTO FUENTE
 FIRMA

RECIBIDO
 11/3/2019