

No. EXPEDIENTE

DGDC-DAF-CM-2023-0042

Fecha de emisión: 14/12/2023

Dirección General de Desarrollo Comunidad
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGDC-2023-00177**

Descripción: **Adquisición de material gastable de oficina y tóner, para ser utilizados en las diferentes oficinas de esta institución DGDC.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **OMX Multiservicios, SRL**

RNC: **132274474**

Nombre comercial: **OMX Multiservicios, SRL**

Domicilio comercial: **Fernando Oscar Pacheco, 10129 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-6965**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **581,753.32**

Moneda: **DOP**

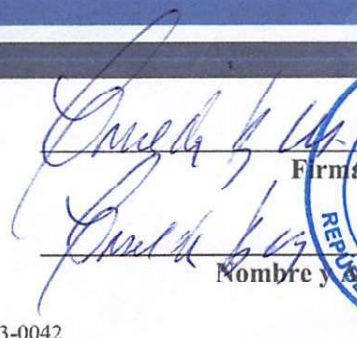


Detalle

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	60121523	Bolígrafos	1,200.00	UD	5.97	7,164.00		0.00	0.00	7,164.00
2	14111501	Resmas de papel	150.00	RESMA	238.00	35,700.00		6,426.00	0.00	42,126.00
3	31201610	UHU en pasta	50.00	UD	42.37	2,118.50		381.33	0.00	2,499.83
4	44103103	Toner HP Lasertjet 58A	30.00	UD	9,422.00	282,660.00		50,878.80	0.00	333,538.80
5	44103103	Cinta para sellar	30.00	UD	44.92	1,347.60		242.57	0.00	1,590.17
6	44103103	Tóner HP Laserjet 206A Magenta	7.00	UD	7,050.00	49,350.00		8,883.00	0.00	58,233.00
7	44103103	Tóner HP Laserjet 206A amarillo	6.00	UD	7,050.00	42,300.00		7,614.00	0.00	49,914.00
8	44103103	Tóner HP Laserjet 206A negro	6.00	UD	5,194.00	31,164.00		5,609.52	0.00	36,773.52
9	44103103	Tóner HP Laserjet 206A azul	6.00	UD	7,050.00	42,300.00		7,614.00	0.00	49,914.00

Subtotal RD\$	494,104.10
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	87,649.22
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	581,753.32

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Tóner HP Laserjet 206A amarillo	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	19/12/2023 9:00:00 a.m.
6	Tóner HP Laserjet 206A Magenta	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	19/12/2023 9:00:00 a.m.
9	Tóner HP Laserjet 206A azul	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	19/12/2023 9:00:00 a.m.
8	Tóner HP Laserjet 206A negro	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	19/12/2023 9:00:00 a.m.
5	Cinta para sellar	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	19/12/2023 9:00:00 a.m.
2	Resmas de papel	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	19/12/2023 9:00:00 a.m.
1	Bolígrafos	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	1,200.00	19/12/2023 9:00:00 a.m.
4	Toner HP Lasertjet 58A	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	19/12/2023 9:00:00 a.m.
3	UHU en pasta	Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	19/12/2023 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ORIGINAL



Factura

OMX Multiservicios

GUBERNAMENTAL

B1500000179,
VALIDO HASTA:
31/12/2024

Armando Oscar Pacheco 1b Urb Fernandez
Santo Domingo, Rep. Dom.
809-563-6965

info@omxmultipos.com

RNC: 132274474
19/12/2023

03:58p.m.

RNC 401011034

Cliente: 1,944 - Direc. Gral. Desarrollo de la Comunidad
Dirección: AV.HEROES DE LUPERON ESQ.AVE.GEORGE WASHINGTON
Teléfono: 533-3131
Vendedor: OMX
Orden: 2023-0042

Numero: 526
Fecha: 19/12/2023
Termino: Crédito 90 Dias
Impresión: 19/12/2023
Pagina: Pagina 1 de 1

Codigo	Cantidad	Descripción	Precio	Desc.	ITBIS	Total
645125	1,200.00	BOLIGRAFOS	5.97	0.00	0.00	7,164.00
ECOPAPER	150.00	PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11	238.00	0.00	6,426.00	35,700.00
UP-21	50.00	UHU EN PASTA 8 GRAMOS	42.37	0.00	381.33	2,118.50
CF258	30.00	TONER HP CF258A	9,422.00	0.00	50,878.80	282,660.00
EMP-2X90	30.00	CINTA DE EMPAQUE 2X90	44.92	0.00	242.57	1,347.60
206M	7.00	TONER HP W2113A MAGENTA (206A)	7,050.00	0.00	8,883.00	49,350.00
206Y	6.00	TONER HP W2112A YELLOW (206A)	7,050.00	0.00	7,614.00	42,300.00
206N	6.00	TONER HP W2110A NEGRO (206A)	5,194.00	0.00	5,609.52	31,164.00
206C	6.00	TONER HP W2111A CYAN (206A)	7,050.00	0.00	7,614.00	42,300.00



Sub Total: RD\$ 494,104.10

ITBIS: RD\$ 87,649.22

Total General: RD\$ 581,753.32

Recibido Conforme

Autorizado por

1.- Revisar el material al momento de entrega, no aceptaremos reclamaciones después de firmada la factura, el conductor u orden de despacho como recibida.
2.- Solo se permitirá devolución con la presentación de la factura original.
3.- No somos responsables de los daños a la mercancía dejada en nuestro almacén por mas de 10 días de la fecha de facturación.
4.- La firma de la factura y/o orden de compra implica la aceptación de las condiciones señaladas.

A Cobrar RD\$

581,753.32

ORIGINAL CLIENTE, COPIA VENDEDOR