

No. EXPEDIENTE

ARD-DAF-CM-2021-0084

Fecha de emisión: 13/9/2021

**Armada de República Dominicana**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ARD-2021-00340**

Descripción: **ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y CARTUCHOS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **American Business Machine, SRL (ABM)**

RNC: **101103434**

Nombre comercial: **American Business Machine, SRL (ABM)**

Domicilio comercial: **Elvira Mendoza, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-2418**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **746,937.23**

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	44103105	CARTUCHO HP 122 COLOR	7.00	UD	1,125.00	7,875.00		1,417.50	0.00	9,292.50
2	44103105	CARTUCHO HP 122 NEGRO	7.00	UD	926.91	6,488.37		1,167.91	0.00	7,656.28
3	44103103	TONER HP CF210A	3.00	UD	3,661.79	10,985.37		1,977.37	0.00	12,962.74
4	44103103	TONER HP CF211A	3.00	UD	4,388.36	13,165.08		2,369.71	0.00	15,534.79
5	44103103	TONER HP CF212A	3.00	UD	4,388.36	13,165.08		2,369.71	0.00	15,534.79
6	44103103	TONER HP CF213A	3.00	UD	4,411.20	13,233.60		2,382.05	0.00	15,615.65
7	44103103	TONER HP 85A	50.00	UD	3,016.95	150,847.50		27,152.55	0.00	178,000.05
8	44103103	TONER HP 35A	23.00	UD	2,970.50	68,321.50		12,297.87	0.00	80,619.37
9	44103103	TONER HP 226A	20.00	UD	4,637.41	92,748.20		16,694.68	0.00	109,442.88
10	44103103	TONER HP CF217A	15.00	UD	4,034.84	60,522.60		10,894.07	0.00	71,416.67
11	44103103	TONER HP 48A	12.00	UD	4,577.68	54,932.16		9,887.79	0.00	64,819.95
12	44103103	TONER HP 105A	13.00	UD	3,436.16	44,670.08		8,040.61	0.00	52,710.69
13	44103103	TONER HP 80A	10.00	UD	4,184.10	41,841.00		7,531.38	0.00	49,372.38
14	44103103	TONER CANON 137A	5.00	UD	3,194.92	15,974.60		2,875.43	0.00	18,850.03
15	44103111	TINTA EPSON 544 NEGRA	25.00	UD	377.12	9,428.00		1,697.04	0.00	11,125.04
16	44103111	TINTA EPSON 544 AMARILLA	10.00	UD	377.12	3,771.20		678.82	0.00	4,450.02
17	44103111	TINTA EPSON 544 MAGENTA	10.00	UD	377.12	3,771.20		678.82	0.00	4,450.02
18	44103111	TINTA EPSON 544 AZUL	10.00	UD	377.12	3,771.20		678.82	0.00	4,450.02
19	44103103	TONER HP CE505A NEGRO	10.00	UD	1,748.59	17,485.90		3,147.46	0.00	20,633.36

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>632,997.64</b>
<b>Total Descuentos RD\$</b>	<b>0.00</b>

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Total ITBIS RD\$	113,939.59
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>746,937.23</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	TONER HP 80A	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/9/2021 5:00:00 p.m.
14	TONER CANON 137A	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	14/9/2021 5:00:00 p.m.
11	TONER HP 48A	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	14/9/2021 5:00:00 p.m.
12	TONER HP 105A	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	13.00	14/9/2021 5:00:00 p.m.
15	TINTA EPSON 544 NEGRA	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	14/9/2021 5:00:00 p.m.
18	TINTA EPSON 544 AZUL	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/9/2021 5:00:00 p.m.
19	TONER HP CE505A NEGRO	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/9/2021 5:00:00 p.m.
16	TINTA EPSON 544 AMARILLA	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/9/2021 5:00:00 p.m.
17	TINTA EPSON 544 MAGENTA	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	14/9/2021 5:00:00 p.m.
10	TONER HP CF217A	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	14/9/2021 5:00:00 p.m.
3	TONER HP CF210A	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	14/9/2021 5:00:00 p.m.
4	TONER HP CF211A	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	14/9/2021 5:00:00 p.m.
1	CARTUCHO HP 122 COLOR	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	14/9/2021 5:00:00 p.m.
2	CARTUCHO HP 122 NEGRO	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	7.00	14/9/2021 5:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido





Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	TONER HP CF212A	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	14/9/2021 5:00:00 p.m.
8	TONER HP 35A	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	23.00	14/9/2021 5:00:00 p.m.
9	TONER HP 226A	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	14/9/2021 5:00:00 p.m.
6	TONER HP CF213A	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	14/9/2021 5:00:00 p.m.
7	TONER HP 85A	ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	14/9/2021 5:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

**HERIBERTO ESTEBAN BELLO**

*Firma*  
Capitán de Fragata, ARD.  
Subdirector de Compras, ARD.

**Nombre y Apellido**

**DAMIÁN HILARIO REYES DURÁN**

*Firma*  
Capitán de Navío, ARD., (DEMN)  
Intendente General, ARD.

**Nombre y Apellido**