



SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL

No. EXPEDIENTE

SGN-DAF-2019-10

15/05/2019

Página 1 de 5

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **SGN-CMC-2019-10**

Descripción: Adquisición de Almuerzos para los Empleados

Datos del Proveedor

Razón social: ZARIOS TECHNOLOGY, ERL

RNC: **130-836027**

Nombre Comercial: ZARIOS TECHNOLOGY, ERL

Domicilio Comercial Av. Prolongación 27 de febrero #10, Santo Domingo Tel: **809-741-7552****Datos Generales del Contrato**

Anticipo: (Indicar Anticipo)

Modalidad de pago: **Al contado**

Total: Click here to enter text.



Detalle

Item	Código ¹	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda orig	Sub Total Moneda Orig
1	44122007	Cuatro (4), caja de fólder 8 1/2*11, 100/1	4	Ud	380.00	1,520.00	273.60	Click here to enter text.	1,793.60
2	52161503	Dos (2), caja de DVD 50/1 con su sobre	2	Ud	1,700.00	3,400.00	612.00		4,012.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



3	44121504	Dos (2), caja de Sobre blanco No.10, 500/1	2	Ud	730.00	1,460.00	262.80		1,722.80
4	44121706	Diez (10), de lápices de madera #2, 12/1	10	Ud	142.00	1,420.00			1,420.00
5	42143509	Diez (10), Pegame ntos para stick	10	Ud	330.00	3,300.00	594.00		3,894.00
6	14111511	Cincuen ta (50), resma de papel 8*1/2*1 1	50	Ud	240.00	12,000.00	2,160.00		14,160.00
7	14111511	Diez, (10), resma de papel 8*1/2*1 4	10	Ud	323.00	3,230.00	581.40		3,811.40
8	44103502	Diez, caja, Cubierta s de encuade rnación 8 1/2*11,t ranspar ente 50/1	10	Ud	490.00	4,900.00	882.00		5,782.00
9	14111537	Quince (15), paquete de , label 200/1	15	Ud	364.00	5,460.00	982.80		6,442.80
10	44103103	Toner 131a,col or negro	4	Ud	3,552.00	14,208.00	2,557.44		16,765.44



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

11	44103103	Dos (2), Toner 131a, magenta	2	Ud	3,780.00	7,560.00	1,360.80		8,920.80
12	44103103	Un Toner 131a blu	1	Ud	3,780.00	3,780.00	680.40		4,460.40
13	44103103	Dos (2), Toner 131a, yellow	2	Ud	3,780.00	7,560.00	1,360.80		8,920.80
14	44103103	Dos (2), Toner 130, color negro	2	UD	2,160.00	4,320.00	777.60		5,097.60
15	44103103	Un Toner 130, yellow	1	Ud	2,380.00	2,380.00	428.40		2,808.40
16	44103103	Tres (3), Toner 126a, magenta	3	Ud	2,380.00	7,140.00	1,285.20		8,425.20
17	44103103	Tres (3), Toner 126a, color negro	3	Ud	2,160.00	6,480.00	1,166.40		7,646.40
18	44103103	Tres (3), Toner 126a, blue	3	Ud	2,380.00	7,140.00	1,285.20		8,425.20
19	44122107	Diez (10), cajas de Grapas de 26/6mm	10	Ud	68.00	680.00	122.20		802.40
20	44122007	Cuatro (4), cajas de fólder 8 1/2 *14	4	Ud	520.00	2,080.00	374.40		2,454.40
21	44122104	Cajas de Clips grande 10/1	4	Ud	520.00	2,080.00	374.40		2,454.40



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



22	44122104	Seis (6),cajas de Clips pequeño o 10/1	4	Ud	370.00	2,220.00	399.60		2,619.60
23	44121716	Tres (3), cajas de Resaltador 12/1	3	Ud	380.00	1,140.00	205.20		1,345.20
24	44121804	Veinte (20), cajas de Borra de leche blanca	20	Ud	17.60	352.00	63.36		415.36
25	14111805	Diez (10), Talonarios de recibo	10	Ud	250.00	2,500.00	450.00		2,950.00
26	44103103	Dos (2),Toner 305 negro	2	Ud	3,840.00	7,680.00	1,382.40		9,062.40
27	44103103	Dos (2),Toner 305 a yellow	2	Ud	4,484.00	8,968.00	1,614.24		10,582.24
28	44103103	Dos (2), Toner magenta 305	2	Ud	4,484.00	8,968.00	1,614.24		10,582.24
29	44103103	Dos (2),Toner blue 305	2	Ud	4,484.00	8,968.00	1,614.24		10,582.24
30	44103103	Un Toner magenta 130	1	Ud	2,380.00	2,380.00	428.40		2,808.40
31	44103103	Un (1),Toner blue 130	1	Ud	2,380.00	2,380.00	428.40		2,808.40
32	44103103	Tres (3),Toner yellow 126	3	Ud	2,380.00	7,140.00	1,285.20		8,425.20


CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
16 MAY 2019
REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino

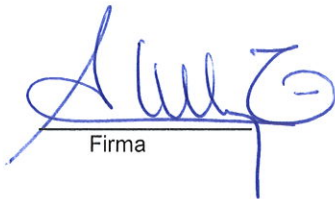


Subtotal RD\$	154,794.00 ✓
Total, ITBIS RD\$	
Total, Otros Impuestos RD\$	
Total	182,401.32 ✓

Observaciones:

Plan de Entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Adquisición de Suministro de Oficina	Av. Winston Churchill No.75, Ed. J.F. Martinez, 3er. Piso, Ensanche Piantini	<u>204.00</u>	01/04/2019


Firma




Firma


Nombre y Apellido




Nombre y Apellido

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

