

Dirección General de Ganadería

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **GANADERIA-2021-00114**

Descripción: **COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre Comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio Comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **19,436.61**

Moneda: **DOP**

Detalle

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------|-------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
**MARCO CABRAL**  
Nombre y Apellido  
15/4/21 11:24

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

| Item | Código       | Descripción                         | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------------|-------------------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1    | 4410260<br>6 | TONER P/<br>SHARP MX-<br>M654, UND. | 2.00     | UD     | 4,685.00               | 9,370.00                         |                | 1,686.60                | 0.00                                 | 11,056.60                |
| 3    | 4410310<br>3 | TONER P/<br>LEXMARK 500Z,<br>UND.   | 2.00     | UD     | 3,550.85               | 7,101.70                         |                | 1,278.31                | 0.00                                 | 8,380.01                 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>16,471.70</b> |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00             |
| Total ITBIS RD\$           | 2,964.91         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00             |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>19,436.61</b> |

**Observaciones:** COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA.

COM: ING. JUNIOR DE LA CRUZ, ASISTENTE DEL DIRECTOR GENERAL Y ENC, DIV. DE TECNOLOGIA. D/F:  
05/03/2021

C-1098

C-1052

| Plan de entrega |             |                      |                       |                    |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Ítem            | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad<br>requerida | Fecha<br>necesidad |
|                 |             |                      |                       |                    |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
**MARLOS CABRAL**  
Nombre y Apellido

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



Dirección General de Ganadería

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **GANADERIA-2021-00112**

Descripción: **COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Supli Store 1968, SRL**

RNC: **131776922**

Nombre Comercial: **Supli Store 1968, SRL**

Domicilio Comercial: **Charles Summer 1er Nivel, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-473-4754**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **68,971.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------|-------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
  
MARCO CABRAL  
Nombre y Apellido  
15/4/21 10:23

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

| Item | Código       | Descripción                                           | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 5    | 4410310<br>5 | TONER<br>LASERJET 12A,<br>UND.                        | 15.00    | UD     | 990.00                 | 14,850.00                        |                | 0.00                    | 2,673.00                             | 17,523.00                |
| 6    | 4410350<br>4 | TONER<br>LASERJET 53A,<br>UND.                        | 2.00     | UD     | 1,290.00               | 2,580.00                         |                | 0.00                    | 464.40                               | 3,044.40                 |
| 7    | 4410350<br>4 | TONER<br>LASERJET 78A,<br>UND.                        | 5.00     | CAJ    | 1,390.00               | 6,950.00                         |                | 0.00                    | 1,251.00                             | 8,201.00                 |
| 8    | 4412170<br>1 | TONER<br>LASERJET 85A,<br>UND.                        | 8.00     | CAJ    | 1,390.00               | 11,120.00                        |                | 0.00                    | 2,001.60                             | 13,121.60                |
| 10   | 4412170<br>1 | TONER<br>LASERJET 80A,<br>UND.                        | 2.00     | CAJ    | 1,290.00               | 2,580.00                         |                | 0.00                    | 464.40                               | 3,044.40                 |
| 12   | 4412171<br>6 | TONER<br>LASERJET<br>CE321A 128A<br>CYAN, UND.        | 1.00     | CAJ    | 1,490.00               | 1,490.00                         |                | 0.00                    | 268.20                               | 1,758.20                 |
| 13   | 4412201<br>0 | TONER<br>LASERJET<br>CE322A 128A<br>AMARILLO,<br>UND. | 1.00     | CAJ    | 1,490.00               | 1,490.00                         |                | 0.00                    | 268.20                               | 1,758.20                 |
| 14   | 4412201<br>0 | TONER<br>LASERJET<br>CE323A 128A<br>MAGENTA,<br>UND.  | 1.00     | CAJ    | 1,490.00               | 1,490.00                         |                | 0.00                    | 268.20                               | 1,758.20                 |
| 15   | 4412202<br>7 | TONER CF-<br>410A NEGRO,<br>UND.                      | 4.00     | CAJ    | 1,590.00               | 6,360.00                         |                | 0.00                    | 1,144.80                             | 7,504.80                 |
| 16   | 4412210<br>4 | TONER CF-<br>411A CYAN,<br>UND.                       | 2.00     | CAJ    | 1,590.00               | 3,180.00                         |                | 0.00                    | 572.40                               | 3,752.40                 |
| 17   | 4412210<br>4 | TONER CF-<br>412A<br>AMARILLO,<br>UND.                | 2.00     | CAJ    | 1,590.00               | 3,180.00                         |                | 0.00                    | 572.40                               | 3,752.40                 |
| 20   | 4412210<br>4 | TONER CF-<br>413A<br>MAGENTA,<br>UND.                 | 2.00     | CAJ    | 1,590.00               | 3,180.00                         |                | 0.00                    | 572.40                               | 3,752.40                 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>58,450.00</b> |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00             |
| Total ITBIS RD\$           | 0.00             |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 10,521.00        |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
**MARCO CABRAL**  
Nombre y Apellido

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

|            |           |
|------------|-----------|
| Total RD\$ | 68,971.00 |
|------------|-----------|

**Observaciones:** COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA.

COM: ING. JUNIOR DE LA CRUZ, ASISTENTE DE DIRECTOR GENERAL Y ENC, DE DIV. DE TECNOLOGIA. D/F: 05/03/2021.

C-1098

C-1052

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
  
MARCOS CABRAL  
Nombre y Apellido

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



Dirección General de Ganadería

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **GANADERIA-2021-00113**

Descripción: **COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Brothers RSR Supply Offices, SRL**

RNC: **131561502**

Nombre Comercial: **Brothers RSR Supply Offices, SRL**

Domicilio Comercial: **Virgil Diaz, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-594-4979**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **25,252.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------|-------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|------|--------|-------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
**MARCOS CABRAL**  
Nombre y Apellido  
15/4/21 10:55

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

| Item | Código       | Descripción                                                        | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 2    | 4410310<br>3 | TONER P/<br>LEXMARK<br>51F2H,<br>COMPLETO<br>ALTA CALIDAD,<br>UND. | 2.00     | UD     | 7,500.00               | 15,000.00                        |                | 2,700.00                | 0.00                                 | 17,700.00                |
| 11   | 4412170<br>8 | TONER<br>LASERJET 30A,<br>UND.                                     | 2.00     | CAJ    | 3,200.00               | 6,400.00                         |                | 1,152.00                | 0.00                                 | 7,552.00                 |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>              | <b>21,400.00</b> |
| <b>Total Descuentos RD\$</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>Total ITBIS RD\$</b>           | <b>3,852.00</b>  |
| <b>Total Otros Impuestos RD\$</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>Total RD\$</b>                 | <b>25,252.00</b> |

**Observaciones:** COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA.

COM: ING. JUNIOR DE LA CRUZ, ASISTENTE DE DIRECTOR GENERAL Y ENC. DIV. DE TECNOLOGIA. D/F:  
05/03/2021

C-1098

C-1052

**Plan de entrega**

| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad<br>requerida | Fecha<br>necesidad |
|------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|      |             |                      |                       |                    |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
**MARCOS CABRAL**  
Nombre y Apellido

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



**Dirección General de Ganadería**

**ORDEN DE COMPRA**

**UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

No. Orden: **GANADERIA-2021-00111**

Descripción: **COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Escuderia MT, SRL**

RNC: **131790895**

Nombre Comercial: **Escuderia MT, SRL**

Domicilio Comercial: **Lope de Vega, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-535-0177**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

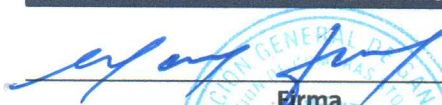
Monto Total: **77,629.51**

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**

  
  
**MARLOS LATORAL**  
 Nombre y Apellido  
 15/4/21 9:42

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



| Item | Código       | Descripción                                  | Cantidad | Unidad | Precio Unit<br>s/ITBIS | Imp<br>Moneda<br>Orig<br>s/ITBIS | %<br>Descuento | ITBIS<br>Moneda<br>Orig | Otros<br>Impuestos<br>Moneda<br>Orig | Sub Total<br>Moneda Orig |
|------|--------------|----------------------------------------------|----------|--------|------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 4    | 4410310<br>5 | TONER P/<br>IMPRESORA<br>XEROX 3335,<br>UND. | 4.00     | UD     | 9,776.93               | 39,107.72                        |                | 7,039.39                | 0.00                                 | 46,147.11                |
| 9    | 4412170<br>1 | TONER<br>LASERJET 83A,<br>UND.               | 10.00    | CAJ    | 2,668.00               | 26,680.00                        |                | 4,802.40                | 0.00                                 | 31,482.40                |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>65,787.72</b> |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00             |
| Total ITBIS RD\$           | 11,841.79        |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00             |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>77,629.51</b> |

**Observaciones:** COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA.

COM: ING. JUNIOR DE LA CRUZ ASISTENTE DEL DIRECTOR GENERAL Y ENC. DE DIV. DE TECNOLOGIA.  
D/F:05/03/2021

C-1098

C-1052

| Plan de entrega |             |                      |                       |                    |
|-----------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| Ítem            | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad<br>requerida | Fecha<br>necesidad |
|                 |             |                      |                       |                    |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
  
CARLOS CABALLERO  
Nombre y Apellido

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