

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2021-0004

Fecha de emisión: 17/3/2021

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2021-00029

Descripción: **Suministros de Tóner y Artículos Informáticos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL**

RNC: **131132057**

Nombre Comercial: **Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL**

Domicilio Comercial: **Isabel Aguiar, Plaza Isabel Aguiar, 3er. Nivel, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-4085**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **117,882.00**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANÁLISIS
19 MAR 2021
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 19/3/21 *pl*

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

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	44103103	Toner Original HP Laserjet CF258A	12.00	UD	5,625.00	67,500.00		12,150.00	0.00	79,650.00
2	44103103	Toner Xerox Yellow (CT202528 106R03483)	1.00	UD	5,400.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
3	44103103	Toner Xerox Cyan (CT202526 106R03481)	1.00	UD	5,400.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
4	44103103	Toner Xerox Magenta (CT202527 106R03482)	2.00	UD	5,400.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00
7	43202205	Teclado USB	50.00	UD	216.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00

Subtotal RD\$	99,900.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	17,982.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	117,882.00

Observaciones:

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

CONTROL Y ANÁLISIS
19 MAR 2021
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 19/3/21 pl

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2021-0004

Fecha de emisión: 17/3/2021

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2021-00030**

Descripción: **Suministros de Tóner y Artículos Informáticos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

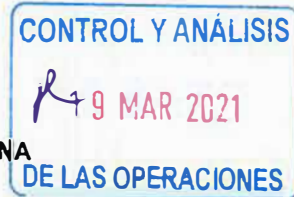
Razón social: **Ricoh Dominicana, SRL**

RNC: **101180315**

Nombre Comercial: **Ricoh Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Pedro Henriquez Ureña , 10107 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-2026**



Datos Generales del Contrato

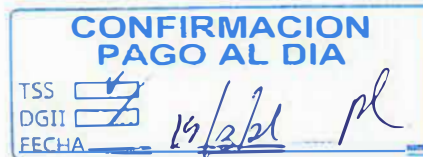
Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **71,863.18** ✓

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

Firma _____

Nombre y Apellido _____

Santo Domingo, D.R.

Firma _____

Nombre y Apellido _____

Santo Domingo, R.D.

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
10	44103103	Toner Ricoh Black IM C300	5.00	UD	2,282.00	11,410.00		0.00	2,053.80	13,463.80
11	44103103	Toner Ricoh Magenta IM C300	3.00	UD	5,499.00	16,497.00		0.00	2,969.46	19,466.46
12	44103103	Toner Ricoh Yellow IM C300	3.00	UD	5,499.00	16,497.00		0.00	2,969.46	19,466.46
13	44103103	Toner Ricoh Cyan IM C300	3.00	UD	5,499.00	16,497.00		0.00	2,969.46	19,466.46

Subtotal RD\$	60,901.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	10,962.18
Total RD\$	71,863.18

Observaciones:

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

CONTROL Y ANÁLISIS
 19 MAR 2021
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 OGII
 FECHA: 16/3/21

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma:

 Nombre y Apellido: _____

Firma:

 Nombre y Apellido: _____



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2021-0004

Fecha de emisión: 17/3/2021

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2021-00031

Descripción: **Suministros de Tóner y Artículos Informáticos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **SIALAP SOLUCIONES, SRL**

RNC: **131969704**

Nombre Comercial: **SIALAP SOLUCIONES, SRL**

Domicilio Comercial: **MARIA GALA, 10602 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-364-9435**



Datos Generales del Contrato

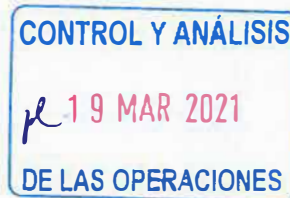
Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **76,464.00**

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

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
8	44103103	Toner Original HP Laserjet CF226A	6.00	UD	3,800.00	22,800.00		4,104.00	0.00	26,904.00
9	44103103	Toner Original HP CF280A	12.00	UD	3,500.00	42,000.00		7,560.00	0.00	49,560.00

Subtotal RD\$	64,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,664.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	76,464.00

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA

TSS

DGII

FECHA 19/03/21

CONTROL Y ANÁLISIS

19 MAR 2021

DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

 Firma

 Nombre y Apellido

 Santo Domingo, R.D.

[Firma]

 Firma

 Nombre y Apellido

 Santo Domingo, R.D.

Nó. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2021-0004

Fecha de emisión: 17/3/2021

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2021-00032**

Descripción: **Suministros de Tóner y Artículos Informáticos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre Comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**



Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **79,553.77**

Moneda: **DOP**



Detalle

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

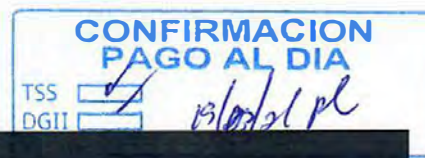
Firma

Nombre y Apellido

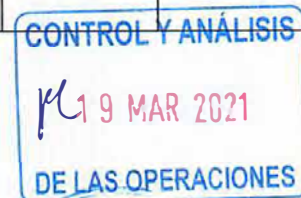
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	44103103	Toner Xerox Yellow (CT202528 106R03483)	2.00	UD	5,400.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00
3	44103103	Toner Xerox Cyan (CT202526 106R03481)	2.00	UD	5,400.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00
4	44103103	Toner Xerox Magenta (CT202527 106R03482)	1.00	UD	5,400.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
5	44103103	Cartucho Xerox Black CT202529 106R03484	5.00	UD	6,600.00	33,000.00		5,940.00	0.00	38,940.00
6	43211708	Mouse USB Optico	50.00	UD	101.00	5,050.00		909.00	0.00	5,959.00
14	43202205	Teclado numérico	5.00	UD	473.69	2,368.45		426.32	0.00	2,794.77

Subtotal RD\$	67,418.45
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,135.32
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	79,553.77

Observaciones:



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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido
 Santo Domingo, N.

[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido