



Tesorería de la Seguridad Social

No. EXPEDIENTE

3391 Y 3393

TSS-DAF-CM-2018-0018

12 de Junio de 2018

Página 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 66

Objeto de la compra: **Adquisición de Suministros de Oficina para Uso de la TSS.**Rubro: **00017 Suministros de Oficina**Planificada: **Si****Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	Toner Original HP CF280A	Unidad	8.00	4500.00	36,000.00
2	44103103	Toner HP LaserJet CF287A	Unidad	5.00	7000.00	35,000.00
3	44103103	Toner Original Xerox Workcentre 3220, NO. de Parte 106R01487	Unidad	6.00	5000.00	30,000.00
4	44122003	Carpetas 8 1/2 x 13 con Tornillos	Unidad	50.00	250.00	12,500.00
5	43201809	CD en Blanco con Caratula	Unidad	100.00	10.00	1,000.00
6	44121704	Lapicero 034 color azul	Unidad	144.00	3.00	432.00
7	44121704	Lapicero 034 color Rojo	Unidad	60.00	2.00	120.00
8	44121706	Lápiz de Carbon #2	Unidad	60.00	2.00	120.00
9	31201512	Cinta adhesiva Grande	Unidad	30.00	2.00	60.00
10	44121802	Corrector líquido Blanco	Unidad	24.00	13.00	312.00
11	31201512	Tape Transparente 6200	Unidad	48.00	45.00	2,160.00
12	43202005	Memoria USB de 8 GB	Unidad	5.00	220.00	1,100.00

**CONTROL Y ANÁLISIS**  
**26 JUN 2018**  
**DE LAS OPERACIONES**

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

13	43202005	Memoria USB de 16 GB	Unidad	2.00	400.00	800.00	
14	44121611	Perforadora de 2H	Unidad	3.00	145.00	435.00	
15	44121611	Perforadora de 3H	Unidad	3.00	180.00	540.00	
16	14111507	Papel Multiuso Bond 8 1/2x 14, color blanco, alta precisión, calidad Premium	Unidad	290.00	145.00	42,050.00	
17	44122011	Folder Financiero	Unidad	48.00	15.00	720.00	
18	44122011	Folder Manilla, grosor standard, tamaño 8 1/2x 11	Unidad	1500.00	1.00	1,500.00	
19	44122011	Folder Partition con 2 Divisiones	Unidad	20.00	60.00	1,200.00	
20	14111530	Post it Banderitas 25.4MM X 43.2 MM	Unidad	60.00	50.00	3,000.00	
21	14111530	Post It Mediano 2"x 3"	Unidad	60.00	10.00	600.00	
22	14111509	Hojas timbradas Standard con logas 8 1/2" x 11" en papel bond 20	Unidad	6.00	1200.00	7,200.00	
23	14111509	Hojas Timbradas con logas 8 1/2 x 11 en papel Bond 20	Unidad	12.00	1000.00	12,000.00	
24	44102402	Sello Pre-tintado	Unidad	7.00	1500.00	10,500.00	
25	14111514	Fardo de 144 cuadernos de 200 páginas con portadas variadas	Paquete	9.00	4500.00	46,260.00	
26	14111514	Fardo de 144 cuadernos de 200 páginas con portada de colores lisos primarios	Paquete	2.00	7000.00	10,728.00	
						ITEBIS:	35,947.62
						Total:	292,644.62

Observaciones: -

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	8.00	12 de marzo de 2018
2	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	3.00	12 de marzo de 2018
3	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	6.00	12 de marzo de 2018
4	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	50.00	12 de marzo de 2018

DISTRIBUCIÓN DE COPIAS  
Original - Expediente de Compras  
Copias - Agregar Destino



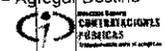
5	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	100.00	12 de marzo de 2018
6	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	144.00	12 de marzo de 2018
7	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	60.00	12 de marzo de 2018
8	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	60.00	12 de marzo de 2018
9	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	30.00	12 de marzo de 2018
10	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	24.00	12 de marzo de 2018
11	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	48.00	12 de marzo de 2018
12	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	5.00	12 de marzo de 2018
13	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	2.00	12 de marzo de 2018
14	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	3.00	12 de marzo de 2018
15	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	3.00	12 de marzo de 2018
16	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	290.00	12 de marzo de 2018
17	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	48.00	12 de marzo de 2018
18	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1500.00	12 de marzo de 2018
19	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	20.00	12 de marzo de 2018
20	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	60.00	12 de marzo de 2018
21	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	60.00	12 de marzo de 2018
22	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	6.00	12 de marzo de 2018
23	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	12.00	12 de marzo de 2018
24	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	7.00	12 de marzo de 2018
25	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	9.00	12 de marzo de 2018
26	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	2.00	12 de marzo de 2018

*Elizabeth Nuñez*  
Elizabeth Nuñez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

**CONTROL Y ANÁLISIS**  
26 JUN 2018  
**DE LAS OPERACIONES**

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Copial 1 - Expediente de Compras  
Copia 1 - Agregar Destino





# MINISTERIO DE HACIENDA



Página 1 de 1

## CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	11	06	201
	DD	MM	AAA

No. Documento : EG1528730030228ZGrac

Capítulo : 5207-CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Sub Capítulo: 01-CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-

Unidad Ejecutora : 0003-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Proceso : Adquisición de varios faldos de cuadernos de 200 paginas para obsequiar a los colaboradores de la TSS con hijos en edad escolar.-

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

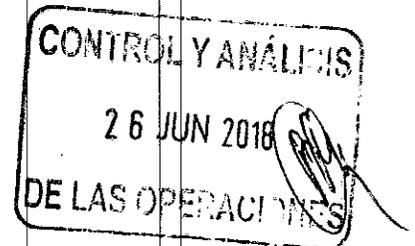
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	56,988.00
Total		56,988.00

El monto de : \*\*Cincuenta y seis mil novecientos ochenta y ocho con 00/100 (56,988.00)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5207.01.0003.1141-Versión	11/06/2018	56,988.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1528730749462yJCLRuXtff>





**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	12	06	201
	DD	MM	AAA

No. Documento : EG1528804976638aNk0c

Capítulo : 5207-CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Sub Capítulo : 01-CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-

Unidad Ejecutora : 0003-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Proceso : Adquisición de Suministro de oficina para la TSS.-

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.2.2.01	Impresión y enquadernación	14,750.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	72,275.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	148,631.62
<b>Total</b>		<b>235,656.62</b>

El monto de : \*\*Doscientos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y seis con 62/100 (235,656.62)

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2018.5207.01.0003.1185-Versión	12/06/2018	235,656.62

CONTROL Y ANÁLISIS  
26 JUN 2018  
DE LAS OPERACIONES



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1528805724180QwhlcpCBk>

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	21	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1529612072641ZQzjR

Capítulo : 5207-CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL  
 Sub Capítulo: 01-CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-  
 Unidad Ejecutora : 0003-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 Proceso : Adquisición de Suministro de oficina para la TSS / TSS-DAF-CM-2018-0018.- (Servicios Graficos Tlto, SRL)  
 No. Referencia :  
 Monto Total Proceso :  
 Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	21,830.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	16,107.00
<b>Total</b>		<b>37,937.00</b>

El monto de : \*\*Treinta y siete mil novecientos treinta y siete con 00/100 (37,937.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5207.01.0003.1293-Versión	21/06/2018	37,937.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1528804976638aNk0c

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1529614444543GrHYBMonVL>



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	21	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1529611284852YtaJQ

Capítulo : 5207-CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Sub Capítulo : 01-CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-

Unidad Ejecutora : 0003-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Proceso : Adquisición de Suministro de oficina para la TSS / TSS-DAF-CM-2018-0018.- (Soludiver Soluciones Diversas, SRL)

No. Referencia : \_\_\_\_\_

Monto Total Proceso : \_\_\_\_\_

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	49,619.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	54,398.00
Total		104,017.00

El monto de : \*\*Ciento cuatro mil diecisiete con 00/100 (104,017.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5207.01.0003.1289-Versión	21/06/2018	104,017.00

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1528804976638aNk0c

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP152961357500198Z2deSvG9>



**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	21	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1529611557636IrasJ

Capítulo : 5207-CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Sub Capítulo: 01-CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-

Unidad Ejecutora : 0003-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Proceso : Adquisicion de Suministro de oficina para la TSS / TSS-DAF-CM-2018-0018.- (Maxibodegas EOP Del Caribe, SRL)

No. Referencia : \_\_\_\_\_

Monto Total Proceso : \_\_\_\_\_

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	10,381.74
<b>Total</b>		<b>10,381.74</b>

El monto de : \*\*Diez mil trescientos ochenta y un con 74/100 (10,381.74)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5207.01.0003.1290-Versión	21/06/2018	10,381.74

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1528804976638aNk0c

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP15296136163853uaolK8Jwb>

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

No. Expediente :

Fecha :	21	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1529611064858v7xIA

Capítulo : 5207-CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Sub Capítulo: 01-CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-

Unidad Ejecutora : 0003-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Proceso : Adquisición de varios faldos de cuadernos de 200 paginas para obsequiar a los colaboradores de la TSS con hijos en edad escolar /TSS-DAF-CM-2018-0018.- (Industrias Nigua, S. A.)

No. Referencia :

Monto Total Proceso :

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	46,268.64
Total		46,268.64

El monto de : \*\*Cuarenta y seis mil doscientos sesenta y ocho con 64/100 (46,268.64)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5207.01.0003.1288-Versión	21/06/2018	46,268.64

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1528730030228ZGrac

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP15296143530359hNWILrtGc>

**MINISTERIO DE HACIENDA****CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período Fiscal : 2018

Fecha :	21	06	2018
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1529611876044sVLwb

Capítulo : 5207-CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Sub Capítulo: 01-CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -CNSS-

Unidad Ejecutora : 0003-TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Proceso : Adquisicion de Suministro de oficina para la TSS / TSS-DAF-CM-2018-0018.- (Compu-Office Dominicana, SRL)

No. Referencia : \_\_\_\_\_

Monto Total Proceso : \_\_\_\_\_

Moneda : PESOS DOMINICANOS

**Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2018, aprobado por Ley No 243-17 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :**

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2018
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	46,971.79
<b>Total</b>		<b>46,971.79</b>

El monto de : \*\*Cuarenta y seis mil novecientos setenta y un con 79/100 (46,971.79)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2018.5207.01.0003.1292-Versión	21/06/2018	46,971.79

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.: EG1528804976638aNk0c

Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1529614416957Fq1FgClaui>



No. EXPEDIENTE  
**TSS-DAF-CM-2018-0018**

Fecha de emisión: 22/06/2018

**Tesorería de la Seguridad Social**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2018-00099

Descripción: **Adquisición de Suministros de Oficinas para Uso de la TSS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Industrias Nigua, S.A**

RNC: **101004851**

Nombre Comercial: **Industrias Nigua, S.A**

Domicilio Comercial: **San Cristobal, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809 565-5518**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

**CONFIRMACION PAGO AL DIA**  
TSS  
DGII  
FECHA  
22/06/2018

Monto Total: **46,268.64**

**CONTROL Y ANÁLISIS**  
26 JUN 2018  
DE LAS CONTRATACIONES

**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
24	1411151 4	Fardo de 144 cuadernos de 200 paginas con portadas variadas	9.00	PAQ	5,140.98	46,268.64		0.00	0.00	46,268.64

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

**TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Nombre y Apellido  
Santo Domingo, D. N.

**TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**TSS**  
\* Santo Domingo, D. N. \*

Firma  
Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2018-0018  
Domingo

	<b>Subtotal RD\$</b>	<b>46,268.64</b>
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	0.00
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	<b>Total RD\$</b>	<b>46,268.64</b>

Observaciones:

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

CONFIRMACION  
PAGO AL DIA  
TSS   
DGII   
FECHA 24/6/2018

CONTROL Y ANÁLISIS  
26 JUN 2018  
DE LAS OPERACIONES

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*  
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Santo Domingo, D. N.

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
TSS  
Santo Domingo, R.D.  
\*TSS-DAF-DM-2018-0018\*

*[Firma]*  
Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE  
**TSS-DAF-CM-2018-0018**

Fecha de emisión: 22/06/2018

**Tesorería de la Seguridad Social**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2018-00104

Descripción: **Adquisición de Suministros de Oficinas para Uso de la TSS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

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

RNC: **130228698**

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

Domicilio Comercial: **Sombrero, Edificio Matanzas , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

**CONFIRMACION PAGO AL DIA**  
TSS   
DGII   
FECHA **22/06/2018**

Monto Total: **46,971.79**

**CONTROL Y ANÁLISIS**  
**26 JUN 2018**  
**DE LAS OPERACIONES**

**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
3	4410310 3	Toner Original Xerox Workcentre 3220, NO. de Parte 106R01487	6.00	UD	5,936.00	35,616.00		610.88	0.00	42,026.88 ✓

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
**TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
 Santo Domingo, D. N.

**TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**TSS**  
 \* Santo Domingo, D. N. \*  
 TSS-DAF-CM-2018-0018

*[Handwritten Signature]*  
 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
9	3120151 2	Cinta Adhesiva Grande	30.00	UD	24.00	720.00		119.60	0.00	849.60
17	4412201 1	Folder Manilla, grosor standard, tamaño 8 1/2x 11	1,500.00	UD	1.89	2,835.00		510.30	0.00	3,345.30
26	4320200 5	Memoria USB de 16 GB	2.00	UD	317.80	635.60		114.41	0.00	750.01

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>39,806.60</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,165.19
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>46,971.79</b>

Observaciones:

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

**CONFIRMACION PAGO AL DIA**  
 TSS   
 DGII   
 FECHA: 26/6/2018

**CONTROL Y ANÁLISIS**  
 26 JUN 2018  
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Signature]*  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SANTO DOMINGO, D. N.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 TSS  
 Santo Domingo, R.D.

*[Signature]*  
 Firma  
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE  
**TSS-DAF-CM-2018-0018**

Fecha de emisión: 22/06/2018

**Tesorería de la Seguridad Social**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2018-00101**

Descripción: **Adquisición de Suministros de Oficinas para Uso de la TSS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Soludiver, Soluciones Diversas, SRL**

RNC: **130803341**

Nombre Comercial: **Soludiver, Soluciones Diversas, SRL**

Domicilio Comercial: **Arturo Logroño, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-616-0040**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

**CONFIRMACION PAGO AL DIA**  
TSS   
DGII   
FECHA **26/6/2018**

Monto Total: **104,617.00**

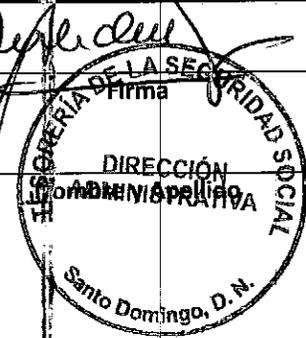
**CONTROL Y ANALISIS**  
**26 JUN 2018**  
**DE LAS OPERACIONES**

**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
1	44103103	Toner Original HP CF280A	8.00	UD	3,200.00	25,600.00		0.00	4,608.00	30,208.00
2	44103103	Toner HP Laserje CF287A	5.00	UD	4,100.00	20,500.00		0.00	3,690.00	24,190.00
15	14111507	Papel Multiuso Bond 8 1/2x 14,	290.00	UD	145.00	42,050.00		0.00	7,569.00	49,619.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

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
		color blanco, alta precisión, calidad Premium								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>88,150.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	15,867.00
<b>Total RD\$</b>	<b>104,017.00</b>

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA  
 TSS   
 DGII   
 FECHA 26/6/2018

CONTROL Y ANÁLISIS  
 26 JUN 2018  
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten Signature]*  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 Tesorería de la Seguridad Social  
 Santo Domingo, D. N.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 TSS  
 Santo Domingo, R.D.  
 TSS-DAF-CM-2018-0018

*[Handwritten Signature]*  
 Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2018-0018

Fecha de emisión: 22/06/2018

**Tesorería de la Seguridad Social**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2018-00102

Descripción: **Adquisición de Suministros de Oficinas para Uso de la TSS**

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%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

**CONFIRMACION PAGO AL DIA**  
 TSS   
 DGII   
 FECHA 26/6/2018

Monto Total: 10,381.74

**CONTROL Y ANÁLISIS**  
 26 JUN 2018  
 DE LAS OPERACIONES

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	IBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
6	4412170 4	Lapicero 034 Azul	144.00	UD	3.59	516.96		0.00	0.00	516.96
7	4412170 4	Lapicero 034 Rojo	60.00	UD	3.59	215.40		0.00	0.00	215.40

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Firma]*  
**TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 Santo Domingo, D. N.

**TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**TSS**  
 \* Santo Domingo, R. D. \*

*[Firma]*  
 Firma

Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2018-0018

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	44121706	Lápiz de Carbón	60.00	UD	2.50	150.00		0.00	0.00	150.00
11	31201512	Tape Transparente 6200	48.00	UD	43.89	2,106.72		379.21	0.00	2,485.93
13	44121611	Perforadora de 2H	3.00	UD	142.00	426.00		76.68	0.00	502.68
14	44121611	Perforadora de 3H	3.00	UD	162.00	486.00		87.48	0.00	573.48
18	44122011	Folder Partition con 2 Divisiones	20.00	UD	69.78	1,395.60		231.21	0.00	1,646.81
19	14111530	Post it Banderitas 25.4MM X 43.2 MM	60.00	UD	50.85	3,051.00		549.18	0.00	3,600.18
20	14111530	Post It Mediano 2"x 3"	60.00	UD	9.75	585.00		105.30	0.00	690.30

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>8,932.68</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,449.06
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>10,381.74</b>

Observaciones:

**CONFIRMACION PAGO AL DIA**  
 TSS  *[Signature]*  
 DGII   
 FECHA *26/6/2018*

**CONTROL Y ANALISIS**  
 26 JUN 2018  
*[Signature]*  
 OBSERVACIONES

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

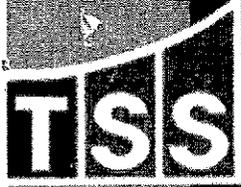
*[Signature]*  
 TESSORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 Santo Domingo, D. N.

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
 TSS  
 \* Santo Domingo, R.D. \*

*[Signature]*  
 Firma

Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2018-0018  
 Domingo, R.D.



Fecha de invitación: 13 de junio del 2018

Proceso de Compra: Compra menor

**Empresas invitadas:**

Inhertek, SRL; Office 5 del Caribe, SRL; Servicios Gráficos Tito, EIRL; Soludiver, SRL; Imprenta la Unión, SRL; Indusining, S.A.

**Solicitud:**

La TSS requiere la adquisición material gastable para el uso de la TSS.

LOTE	ÍTEMS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	
1 Toners	1	8	Unidad	Tóner Original HP CF280A	
	2	5	Unidad	Tóner Original HP Laserjet CF287A	
	3	6	Unidad	Tóner Original Xerox Workcentre 3220, No. De parte 106R0148	
2 Suministros de Oficina	4	50	Unidad	Carpetas con tornillos, tamaño 8 1/2 x 13, en percalina color azul con letras en pan de oro	
	5	144	Unidad	Lapiceros 034 color azul punta media 1.0MM aproximadamente, escritura suave, punta resistente	
	6	60	Unidad	Lapiceros 034 color Rojo, punta media 1.0MM aproximadamente, escritura suave, punta resistente	
	7	60	Unidad	Lápiz de Carbón #2	
	8	30	Unidad	Cinta adhesiva transparente, Rollo de tamaño aproximado 19mm x 32.9m.	
	9	24	Unidad	Corrector Líquido, tipo Lápiz	
	10	48	Unidad	Tape Transparente 6200	
	11	5	Unidad	Memoria USB de 8 GB	
	12	2	Unidad	Memoria USB de 16 GB	
	13	3	Unidad	Perforadora de 2 hoyos	
	14	3	Unidad	Perforadora de 3 hoyos	
	15	290	Resma	Papel Multifuso Bond 8 1/2x 11, color blanco, alta precisión, calidad Premium	
	16	48	Unidad	Folder Financiero	
	17	1500	Unidad	Folder Vanilla, grosor standard, tamaño 8 1/2x 11	
	18	20	Unidad	Folder Partition con 2 divisiones	
	19	60	Unidad	Post it banderitas 25.4MM X 43.2MM	
	20	60	Unidad	Post it mediano 2" x 3"	
	21	7	Unidad	Sello pre-impreso, rectangular, medidas: 1 1/2" x 2"	
	22	9	Paquete	Grueso #1 Gruesa igual a 144 cuadernos) Cuadernos cosidos, de 200 páginas, Diseños Varios. Tamaño aproximado 7.75" x 9.5". Cartón CCNB calibre 24 con impresión full color, Retiro Full Color, Plástico tipo de papel Bond 15	
	23	2	Paquete	Fardo de 144 cuadernos de 200 páginas con portadas de colores lisas	
	3 Impresos	24	6	Resma	Hojas Timbradas Standard con logos 8 1/2" x 11" en papel bond
		25	12	Resma	Hojas Timbradas con logos 8 1/2" x 11" en papel Bond 20

**CONTROL Y ANÁLISIS**  
26 JUN 2018  
DE LAS OPERACIONES

En el orden de llegada, fueron recibidas las propuestas de las empresas:

Orden llegada	Proveedor	RNC
1	Industrias Nigua, S.A.	101-004851
2	Soludiver Soluciones Diversas	130-803341
3	Maxibodegas EOP Del Caribe, SRL	131-132057
4	Inhertek, SRL	130-52313
5	Imprenta la Unión	101-006835
6	Compu-office Dominicana, SRL	130-28698
7	Servicios Graficos TitoEIRL	130-85036

**CONTROL Y ANÁLISIS**  
20 JUN 2018  
DE LAS OPERACIONES

**CONFIRMACION PAGO AL DIA**  
TSS   
DGII   
FECHA 20/6/18

*[Handwritten signature]*

Se evaluará el cumplimiento de los requisitos técnicos y de documentaciones solicitadas bajo la modalidad cumple/no cumple.

CUADRO DE CUMPLIMIENTO							
Documentos	Empresa						
	Industrias Nigua, S.A.	Soludiver Soluciones Diversas	Maxibodegas EOP Del Caribe, SRL	Inheltek, SRL	Imprenta la Unión	Compu-office Dominicana, SRL	Servicios Graficos TIToEIRL
Cotización con la descripción detallada de cada uno de los artículos ofertados, expresada en la unidad de medida solicitada por la TSS. Debe indicar marca, modelo y el cumplimiento con los requisitos detallados en la solicitud. <b>SI LA PROPUESTA NO VIENE ACOMPAÑADA DE INDICACIÓN DE MARCA, COLOR, GROSOR UNIDAD DE MEDIDA, CALIDAD Y DESCRIPCIÓN EN LOS CASOS QUE APLIQUE, TAL Y COMO ESTÁ EN LOS PRESENTES TÉRMINOS, EL ARTÍCULO NO SERÁ CONSIDERADO PARA EVALUAR NI ADJUDICAR</b>	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Deben entregar muestras de los siguientes artículos: ítem 15 papel bond, ítem 16 folder financiero, ítem 17 folder manila. <b>SI LA PROPUESTA NO VIENE ACOMPAÑADA DE LAS MUESTRAS SOLICITADAS EL ARTÍCULO NO SERÁ CONSIDERADO PARA EVALUAR NI ADJUDICAR.</b>	No cotizo estos ítems	Entrego muestra	Entrego muestra	Entrego muestra	No cotizo estos ítems	Entrego muestra	No cotizo estos ítems
Documento "Volante Proveedores Código de Ética". <b>(Esto sólo aplica para los proveedores que no lo han llenado anteriormente).</b>	No entrego.	Incluida en el listado TSS	Incluida en el listado TSS	Incluida en el listado TSS	Incluida en el listado TSS	Incluida en el listado TSS	Incluida en el listado TSS

Luego de evaluadas las muestras de los proveedores participantes queda de la siguiente manera:

Unidad de Medida	DESCRIPCIÓN	Soludiver, soluciones diversas	Maxibodegas EOP del Caribe	Inheltek SRL	Compu-office Dominicana, SRL
Unidad	Resmas de Papel bond 8 1/2 x 11 , Calidad Premium	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Unidad	Folder Financieros	no cumple con la calidad requerida	no cumple con la calidad requerida	Cumple	No suministro muestra
Unidad	Folder Manila 8 1/2 x 11	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

La evaluación de la oferta económica y adjudicación se hará únicamente a aquellas empresas que cumplan con todos los requisitos y documentación solicitada.

LOTE	ITEMS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	Industria	Soluciones	Maxidegas	ROP Del	Inhalex	Impresora	Compu-office	Servicios
					Nigua S.A	Diversas	Caribe SRI	SRI	Union SRI	Dominicano SRI	Gráficas Tito	
					Costo Unitario	Costo Unitario	Costo Unitario	Costo Unitario	Costo Unitario	Costo Unitario	Costo Unitario	Costo Unitario
1	8	Unidad	Tóner Original HP CF280A			1,200.00	4,549.15	5,800.00			4,958.77	No colizo
	5	Unidad	Tóner Original HP LaserJet CF287A			7,100.00	9,539.00	12,200.00			10,396.15	
	6	Unidad	Tóner Original Xerox Workcentre 3220, No. De parte: 106R01487			13,200.00	8,177.00	7,100.00			5,544.00	
2	30	Unidad	Carpetas con folios, tamaño 8 1/2 x 13, en percalina color azul con letras en pan de oro			1,990.00	no colizo	1,500.00			no colizo	370.00
	144	Unidad	Lapicero 034 color azul punta media 1.0MM aproximadamente, escritura suave, punta resistente			9.50		9.00			No especifica las medidas	
	60	Unidad	Lapicero 034 color Rojo, punta media 1.0MM aproximadamente, escritura suave, punta resistente			9.50		9.00			6.75	
	60	Unidad	Lápiz de Carbón #2			35.00		7.50	70.00		71.81	
	30	Unidad	Cinta adhesiva transparente, Rollo de tamaño aproximado 19mm x 32.9m.			No cumple con las medidas	no cumple con las medidas		52.00		29.00	
	24	Unidad	Corrector Líquido, tipo Lápiz			16.00		20.16	15.00		51.86	
	48	Unidad	Tape Transparente 6200			no colizo		5.00	52.00		no colizo los 8 gb	
	5	Unidad	Memoria USB de 8 GB		No colizo	No colizo las 93 solicitado		249.00			177.50	
	2	Unidad	Memoria USB de 16 GB		No colizo	No especifica Marca		385.00	1,000.00		178.45	
	3	Unidad	Perforadora de 2 hoyos					142.00	155.00		195.75	
	3	Unidad	Perforadora de 3 hoyos					114.00	205.00		161.00	
	290	Resma	Papel Multisus Bond 8 1/2x 11, color blanco, alta especificación, calidad Premium			145.00		154.88	197.00		No colizo	No colizo
	48	Unidad	Folder financiero			No especifica marca	No especifica marca		34.00		No colizo	
	1500	Unidad	Folder Manila, grosor standard, tamaño 8 1/2x 11			No cumple con la calidad	No cumple con la calidad		178.00	260.00		
20	Unidad	Folder Partition con 2 divisiones			95.00		79.75	No especifica marca		No especificaron marca		
60	Unidad	Post # banderitas 25.4MM X 43.2MM			no especifica medidas, ni marca		30.40	170.00		No especifica marca		
60	Unidad	Post # mediano 2" x 3"			No especifica marca		4.75	20.00		11.77		
7	Unidad	Sello prelinado, rectangular, medidas: 1 1/2" x 2"			2,100.00		1,200.00	1,000.00		no colizo	1,200.00	
9	Paquete	Gruasa (1 Gruasa igual a 144 cuadernos) Cuadernos cosidos, de 200 páginas, Diseños Varios. Tamaño aproximado 7.75" x 9.5". Cartón CCNB calibre 24 con impresión full color, Retiro Full Color, Plastificado. Hojas color blanco. Lineado normal (rayado). Tipo de Papel Bond 15		1,142.94	No indicó tipo de papel y no especifica marca.	No cumple con la cantidad de paginas y no especifica marca.	No especifica marca			No cumple con la cantidad de paginas y no especifica marca.	No colizo	
2	Paquete	Tardo de 144 cuadernos de 200 páginas con portadas de colores lisos		No colizo					1,630.00	375.00		
6	Resma	Hojas timbradas Standard con logos 8 1/2" x 11" en papel bond 20		No colizo	1,100.00				1,150.00	700.00		
12	Resma	Hojas timbradas con logos 8 1/2" x 11" en papel bond 20		No colizo	1,100.00	no colizo	no colizo					

Luego de las evaluaciones técnicas se procedió a tabular la oferta económica de las empresas que cumple con las especificaciones requerida quedando de la siguiente manera:

ITEMS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	Industria Nigua S.A		Total
				Costo Unitario	Sub-total	
22	9	Paquete	Gruasa (1 Gruasa igual a 144 cuadernos) Cuadernos cosidos, de 200 páginas, Diseños Varios. Tamaño aproximado 7.75" x 9.5". Cartón CCNB calibre 24 con impresión full color, Retiro Full Color, Plastificado. Hojas color blanco. Lineado normal (rayado). Tipo de Papel Bond 15	5,140.96	46,268.64	46,268.64
<b>Total</b>					<b>1288 (1295)</b>	<b>46,268.64</b>

**CONTROL Y ANALISIS**  
20 JUN 2018  
**DE LAS OPERACIONES**

**CONFIRMACION PAGO AL DIA**  
TSS   
DGII   
FECHA 20/6/18

**CONTROL Y ANALISIS**  
20 JUN 2018  
**DE LAS OPERACIONES**

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	Soludiver Soluciones Diversas			
				Costo Unitario	Sub-total	Irbis	Total
1	8	Unidad	Tóner Original HP Laserjet CF280A	3,200.00	25,600.00	4,608.00	30,208.00
2	5	Unidad	Tóner Original HP Laserjet CF287A	4,100.00	20,500.00	3,690.00	24,190.00
15	290	Resma	Papel Multiuso Bond 8 1/2x11, color blanco, alta precisión, calidad Premium	145.00	42,050.00	7,569.00	49,619.00
<b>Total</b>					<b>1289</b>		<b>104,017.00</b>

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	Maxibodegas EOP Del Caribe, SRL			
				Costo Unitario	Sub-total	Irbis	Total
7	60	Unidad	Lápirz de Carbón #1	2.50	150.00	-	150.00
5	144	Unidad	Lapicero 034 color azul punta media 1.0MM aproximadamente, escritura suave, punta resistente	3.59	516.96	-	516.96
6	60	Unidad	Lapicero 034 color rojo, punta media 1.0MM aproximadamente, escritura suave, punta resistente	3.59	215.40	-	215.40
10	48	Unidad	Tape Transparente 6200	43.89	2,106.72	379.21	2,485.93
13	3	Unidad	Perforadora de 2 hoyos	142.00	426.00	76.68	502.68
14	3	Unidad	Perforadora de 3 hoyos	162.00	486.00	87.48	573.48
18	20	Unidad	Folder Partition con 2 divisiones	69.78	1,395.60	251.21	1,646.81
19	60	Unidad	Post it banderitas 25.4MM X 43.2MM	50.85	3,051.00	549.18	3,600.18
20	60	Unidad	Post it mediano 2" x 3"	9.75	585.00	105.30	690.30
<b>Total</b>					<b>1290</b>		<b>10,381.74</b>

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	Inheltek, SRL			
				Costo Unitario	Sub-total	Irbis	Total
9	24	Unidad	Corrector Liquido tipo Lápirz	15.00	360.00	64.80	424.80
11	5	Unidad	Memoria USB de 4 GB	365.00	1,825.00	328.50	2,153.50
16	48	Unidad	Folder Financiero	34.00	1,632.00	293.76	1,925.76
21	7	Unidad	Sello pretintado, rectangular, medidas 1 1/2" x 2"	1,000.00	7,000.00	1,260.00	8,260.00
<b>Total</b>					<b>1291</b>		<b>12,764.06</b>

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	Compu-office Dominicana, SRL			
				Costo Unitario	Sub-total	Irbis	Total
3	6	Unidad	Tóner Original Xerox Workcentre 3220, No. De parte 106R01487	5,936.00	35,616.00	6,410.88	42,026.88
8	30	Unidad	Cinta adhesiva transparente, Rollo de tamaño aproximado 19mm x 32.9m.	24.00	720.00	129.60	849.60
12	2	Unidad	Memoria USB de 16 GB	317.80	635.60	114.41	750.01
17	1500	Unidad	Folder Manilla, grosor standard, tamaño 8 1/2x11	1.89	2,835.00	510.30	3,345.30
<b>Total</b>					<b>1292 (1296)</b>		<b>46,971.79</b>

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	Servicios Graficos Tito EIRL			
				Costo Unitario	Sub-total	Irbis	Total
4	50	Unidad	Carpetas con tornillos, tamaño 8 1/2 x 13, en percalina color azul con letras en pan de oro	370.00	18,500.00	3,330.00	21,830.00
24	6	Resma	Hojas timbradas Standard con logos 8 1/2" x 11" en papel bond 20	375.00	2,250.00	945.00	6,195.00
25	12	Resma	Hojas Timbradas con logos 8 1/2 x 11 en papel Bond 20	700.00	8,400.00	1,512.00	9,912.00
<b>Total</b>					<b>1293</b>		<b>37,937.00</b>

**NOTA:** Industrias Niguas tiene una oferta promocional por cada compra se recibe una docena adicional.

Acta emitida el día diecinueve (19) de junio del 2018

Elaborado por:

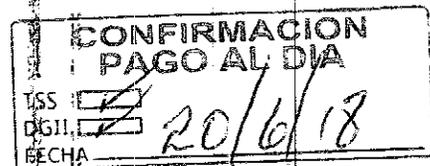
Elizabeth Nájera

Encargada Departamento de Compras

Aprobado por:

Marina Fiallo

Directora Administrativa



Aprobado por:

Jose Israel del Orde Antonio  
Director de Finanzas

