

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2020-00058

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplitodo Tintor, SRL**

RNC: **131293052**

Nombre Comercial: **Suplitodo Tintor, SRL**

Domicilio Comercial: **Maria Gala, 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-364-9435**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **107,021.28**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 03/04/20

CONTROL Y ANÁLISIS
03 ABR 2020
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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

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
10	44103103	Toner Original Xerox Workcentre 3220, No. De parte 106R01487	12.00	UD	7,558.00	90,696.00		16,325.28	0.00	107,021.28

Subtotal RD\$	90,696.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,325.28
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	107,021.28

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10		Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	12.00	30/9/2020 12:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
 Firma
 Tosi Israel del Olivo
 Nombre y Apellido

[Signature]
 Firma
 Henry Sabido
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2020-0010

Fecha de emisión: 3/4/2020

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2020-00059

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: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **6,423.33**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 03/04/20

CONTROL Y ANÁLISIS
03 ABR 2020
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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Manuel José Torralba
Nombre y Apellido

Firma
Henry Sabido
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
13	43211708	Mouse USB Optico	50.00	UD	108.87	5,443.50		979.83	0.00	6,423.33

Subtotal RD\$	5,443.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	979.83
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	6,423.33

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	Mouse USB Optico	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	50.00	30/9/2020 12:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2020-0010

Fecha de emisión: 3/4/2020

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2020-00060**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Krongel Comercial, SRL**

RNC: **131156304**

Nombre Comercial: **Krongel Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Tiradentes, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-1861**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **14,750.00**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA **02/04/20**

CONTROL Y ANÁLISIS
03 ABR 2020
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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

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
14	43202205	Teclado USB	50.00	UD	250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00

Subtotal RD\$	12,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,250.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	14,750.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	Teclado USB	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	50.00	30/9/2020 12:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2020-0010

Fecha de emisión: 3/4/2020

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2020-00061**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gruhen National Supply, SRL**

RNC: **131490352**

Nombre Comercial: **Gruhen National Supply, SRL**

Domicilio Comercial: **Arzobispo Portes, 10208 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-682-9044**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **272,580.00**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 03/04/20

CONTROL Y ANÁLISIS
03 ABR 2020
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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido **Jose Horacio del Valle**

Firma
Nombre y Apellido **Henry Sobdala**

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 CF217A	8.00	UD	2,900.00	23,200.00		4,176.00	0.00	27,376.00
2	44103103	Toner Original HP Laserjet CF287A	8.00	UD	7,000.00	56,000.00		10,080.00	0.00	66,080.00
3	44103103	Toner Original HP Laserjet 202A CF500A Black	6.00	UD	2,700.00	16,200.00		2,916.00	0.00	19,116.00
4	44103103	Toner Original HP Laserjet 202A CF501A Cyan	4.00	UD	3,150.00	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00
5	44103103	Toner Original HP Laserjet 202A CF502A Yellow	4.00	UD	3,150.00	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00
6	44103103	Toner Original HP Laserjet 202A CF503A Magenta	4.00	UD	3,150.00	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00
7	44103103	Toner Original HP Laserjet 507A Magenta (CE403A)	2.00	UD	7,600.00	15,200.00		2,736.00	0.00	17,936.00
8	44103103	Toner Original HP Laserjet 507A Yellow (CE402A)	2.00	UD	7,600.00	15,200.00		2,736.00	0.00	17,936.00
9	44103103	Toner Original HP Laserjet 507A Cyan (CE401A)	2.00	UD	7,600.00	15,200.00		2,736.00	0.00	17,936.00
11	44103103	Toner Original HP Laserjet CE285A	8.00	UD	2,900.00	23,200.00		4,176.00	0.00	27,376.00
12	44103103	Toner Original HP Laserjet CF230A	10.00	UD	2,900.00	29,000.00		5,220.00	0.00	34,220.00

CONTROL Y ANALISIS
 03 ABR 2020
 DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION PAGO AL DIA TSS <input checked="" type="checkbox"/> DGII <input checked="" type="checkbox"/> FECHA: 03/04/20	Subtotal RD\$	231,000.00
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	41,580.00
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	272,580.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Jose Israel del Arco
 Nombre y Apellido

Firma
 Henry Saldala
 Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Toner Original HP Laserjet 507A Yellow (CE402A)	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	2.00	30/10/2020 12:00:00 a.m.
7	Toner Original HP Laserjet 507A Magenta (CE403A)	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	2.00	30/10/2020 12:00:00 a.m.
9	Toner Original HP Laserjet 507A Cyan (CE401A)	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	2.00	30/10/2020 12:00:00 a.m.
12	Toner Original HP Laserjet CF230A	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	10.00	30/10/2020 12:00:00 a.m.
11	Toner Original HP Laserjet CE285A	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	8.00	30/10/2020 12:00:00 a.m.
6	Toner Original HP Laserjet 202A CF503A Magenta	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	4.00	30/10/2020 12:00:00 a.m.
2	Toner Original HP Laserjet CF287A	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	8.00	30/10/2020 12:00:00 a.m.
1	Toner Original HP Laserjet CF217A	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	8.00	30/10/2020 12:00:00 a.m.
3	Toner Original HP Laserjet 202A CF500A Black	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	6.00	30/10/2020 12:00:00 a.m.
5	Toner Original HP Laserjet 202A CF502A Yellow	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	4.00	30/10/2020 12:00:00 a.m.
4	Toner Original HP Laserjet 202A CF501A Cyan	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	4.00	30/10/2020 12:00:00 a.m.

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 SECH
 03/04/20

CONTROL Y ANÁLISIS
 03 ABR 2020
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido