



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2023-0012

Fecha de emisión: 30/3/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2023-00050**

Descripción: **Adquisición de Tóner Para Usos de la Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **R Tirado Solution Services, SRL**

RNC: **131420372**

Nombre comercial: **R Tirado Solution Services, SRL**

Domicilio comercial: **B , 10905 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-867-6888**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **84,252.00**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANÁLISIS
04 ABR 2023
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS []
DGII []
FECHA **4/4/2023**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido **Israel Del Orbe**

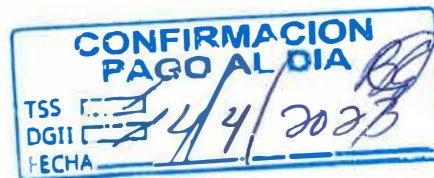
Firma
Nombre y Apellido **Henry Saktali**

| 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 HP Laserjet CE258A | 17.00 | UD | 4,200.00 | 71,400.00 | | 12,852.00 | 0.00 | 84,252.00 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$ | 71,400.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 12,852.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 84,252.00 |

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2023-0012



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2023-0012

Fecha de emisión: 30/3/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00051

Descripción: **Adquisición de Tóner Para Usos de la Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Bicley Technology, SRL**

RNC: **131755062**

Nombre comercial: **Bicley Technology, SRL**

Domicilio comercial: **San Isidro, Plaza Tito, Local 3-B, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-597-2525**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **50,789.56**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANÁLISIS
30 MAR 2023
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS []
DGII [] **30/3/2023**
FECHA

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido **Rafael Estévez**

Firma
Nombre y Apellido **Henry Sahbala**

| 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 Original HP 202A CF502A Black | 2.00 | UD | 3,200.00 | 6,400.00 | | 1,152.00 | 0.00 | 7,552.00 |
| 3 | 44103103 | Toner Original HP 202A CF502A Yellow | 2.00 | UD | 3,814.00 | 7,628.00 | | 1,373.04 | 0.00 | 9,001.04 |
| 4 | 44103103 | Toner Original HP 202A CF503A Magenta | 1.00 | UD | 3,814.00 | 3,814.00 | | 686.52 | 0.00 | 4,500.52 |
| 5 | 44103103 | Toner Original HP CF280A | 6.00 | UD | 4,200.00 | 25,200.00 | | 4,536.00 | 0.00 | 29,736.00 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$ | 43,042.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 7,747.56 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 50,789.56 |

Observaciones:

CONTROL Y ANÁLISIS
30 MAR 2023
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS DGII
FECHA 30/3/2023

Plan de entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 
Nombre y Apellido Israel Del Orbe

Firma 
Nombre y Apellido Henry Sabana



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2023-0012

Fecha de emisión: 30/3/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2023-00052**

Descripción: **Adquisición de Tóner Para Usos de la Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL**

RNC: **131283578**

Nombre comercial: **Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL**

Domicilio comercial: **AVENIDA LUPERON ESQUINA AVENIDA INDEPENDENCIA,
PLAZA INDEPENDENCIA, 11117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-701-2639**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **90,889.50**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANÁLISIS
30 MAR 2023
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA **30/3/2023**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Israel Pérez
Nombre y Apellido

Firma
Henry Sabalá
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 |
|------|----------|-----------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 6 | 44103103 | Toner Ricoh Black IM C300 | 5.00 | UD | 5,925.00 | 29,625.00 | | 5,332.50 | 0.00 | 34,957.50 |
| 7 | 44103103 | Toner Ricoh Magenta IM C300 | 2.00 | UD | 5,925.00 | 11,850.00 | | 2,133.00 | 0.00 | 13,983.00 |
| 8 | 44103103 | Toner Ricoh Yellow IM C300 | 3.00 | UD | 5,925.00 | 17,775.00 | | 3,199.50 | 0.00 | 20,974.50 |
| 9 | 44103103 | Toner Ricoh CYAN IM C300 | 3.00 | UD | 5,925.00 | 17,775.00 | | 3,199.50 | 0.00 | 20,974.50 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$ | 77,025.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 13,864.50 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 90,889.50 |

Observaciones:

CONTROL Y ANÁLISIS
30 MAR 2023
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS []
DGII []
FECHA 30/3/2023

Plan de entrega

| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 8 | Toner Ricoh Yellow IM C300 | Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO | 3.00 | 28/4/2023 12:00:00 a.m. |
| 9 | Toner Ricoh CYAN IM C300 | Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO | 3.00 | 28/4/2023 12:00:00 a.m. |
| 6 | Toner Ricoh Black IM C300 | Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO | 5.00 | 28/4/2023 12:00:00 a.m. |
| 7 | Toner Ricoh Magenta IM C300 | Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO | 2.00 | 28/4/2023 12:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido Israel Paul Ponce

Firma
Nombre y Apellido Henry Sabido



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2023-0012

Fecha de emisión: 30/5/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2023-00095**

Descripción: **Adquisición de Tóner Para Usos de la Institución**

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: **31 MAY 2023**

Monto total: **116,050.71**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANÁLISIS
DE LAS OPERACIONES
31 MAY 2023

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS DGII
FECHA **31/5/2023**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/TTBIS | Imp Moneda Orig s/TTBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|----------|--------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 44103103 | Toner HP Laserjet CE258A | 17.00 | UD | 5,785.18 | 98,348.06 | | 17,702.65 | 0.00 | 116,050.71 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Subtotal RDS | 98,348.06 |
| Total Descuentos RDS | 0.00 |
| Total ITBIS RDS | 17,702.65 |
| Total Otros Impuestos RDS | 0.00 |
| Total RDS | 116,050.71 |

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 

Nombre y Apellido



Firma 

Nombre y Apellido

