

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2023-0080

Fecha de emisión: 22/9/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00219

Descripción: **Adquisición de Toners Dirigido a Mipymes**

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: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **352,820.00**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2023-0080

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 CF258A	40.00	UD	5,000.00	200,000.00		36,000.00	0.00	236,000.00
7	44103103	Toner HP Laserjet CF230A	20.00	UD	2,700.00	54,000.00		9,720.00	0.00	63,720.00
8	44103103	Tonar HP Laserjet CF287A	9.00	UD	5,000.00	45,000.00		8,100.00	0.00	53,100.00

Subtotal RD\$	299,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	53,820.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	352,820.00

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-2023-0080

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2023-0080

Fecha de emisión: 22/9/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00220

Descripción: **Adquisición de Toners Dirigido a Mipymes**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **American Business Machine, SRL (ABM)**

RNC: **101103434**

Nombre comercial: **American Business Machine, SRL (ABM)**

Domicilio comercial: **Elvira Mendoza, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-2418**



Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **182,732.92**

Moneda: **DOP**





Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2023-0080

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	4410310 3	Toner Original HP 202A CF500A Black	18.00	UD	2,790.05	50,220.90		9,039.76	0.00	59,260.66
3	4410310 3	Toner Original HP 202A CF502A Yellow	8.00	UD	3,289.98	26,319.84		4,737.57	0.00	31,057.41
4	4410310 3	Toner original HP 202A CF501A Cyan	8.00	UD	3,289.98	26,319.84		4,737.57	0.00	31,057.41
5	4410310 3	Toner original HP 202A CF503A Magenta	8.00	UD	3,289.98	26,319.84		4,737.57	0.00	31,057.41
10	4410310 3	Toner HP Laserjet CF217A	9.00	UD	2,853.11	25,677.99		4,622.04	0.00	30,300.03

Subtotal RD\$	154,858.41
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,874.51
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	182,732.92

182,732.92
 CONTROL Y ANÁLISIS
 25 SEP 2023
 DE LAS OPERACIONES

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2023-0080

Fecha de emisión: 22/9/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00221

Descripción: **Adquisición de Toners Dirigido a Mipymes**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **H&J Services, SRL**

RNC: **131060501**

Nombre comercial: **H&J Services, SRL**

Domicilio comercial: **Club de Leones, Casi Esquina Altagracia Sepulveda, 11501 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-620-0233**



Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **58,528.00**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2023-0080



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 original HP CF280A	16.00	UD	3,100.00	49,600.00	0.00	8,928.00	0.00	58,528.00

Subtotal RD\$	49,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,928.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	58,528.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido


Firma

 Nombre y Apellido


No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2023-0080

Fecha de emisión: 22/9/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00222

Descripción: **Adquisición de Toners Dirigido a Mipymes**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **ALL Office Solutions TS, SRL**

RNC: **131211224**

Nombre comercial: **ALL Office Solutions TS, SRL**

Domicilio comercial: **Marginal, Urb. Buenos Aires, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-5770**

CONTROL Y ANÁLISIS

25 SEP 2023

DE LAS OPERACIONES

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **18,455.20**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2023-0080

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Inp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
9	4410310 3	Cartucho Xerox Black CT202529 106R03484	2.00	UD	7,820.00	15,640.00		2,815.20	0.00	18,455.20

Subtotal RD\$	15,640.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,815.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	18,455.20

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 José Luis
 Nombre y Apellido


 Firma
 Henry Saldaña
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2023-0080

Fecha de emisión: 22/9/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00223

Descripción: **Adquisición de Toners Dirigido a Mipymes**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Iceberg, SRL**

RNC: **130278784**

Nombre comercial: **Grupo Iceberg, SRL**

Domicilio comercial: **ZONA INDUSTRIAL PANTOJA , 10701 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-2274**



Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **18,455.20**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido: **Jose**


Firma
Nombre y Apellido: **Henry**

TSS-DAF-CM-2023-0080

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	44103103	Cartucho Xerox Black CT202529 106R03484	2.00	UD	7,820.00	15.640.00		2.815.20	0.00	18.455.20

Subtotal RD\$	15,640.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	2.815.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	18,455.20

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-2023-0080