

No. EXPEDIENTE
CNSS-DAF-CM-2022-0035

Fecha de emisión: 13/10/2022

Consejo Nacional de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CNSS-2022-00202**

Descripción: **ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS Y ESCANERS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sinergit, SA**

RNC: **101895845**

Nombre comercial: **Sinergit, SA**

Domicilio comercial: **Polibio Díaz, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-368-4000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **5,516.04**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Lic. Eduardo Fernández

Nombre y Apellido
Dir. Administrativo




Firma

Dr. Edward Guzmán

Nombre y Apellido
Gerente General





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	HP TINTA GT52 YELLOW	3.00	UD	389.55	1,168.65		210.36	0.00	1,379.01
2	44103103	HP TINTA GT53 NEGRO	3.00	UD	389.55	1,168.65		210.36	0.00	1,379.01
3	44103103	HP TINTA GT52 CIAN	3.00	UD	389.55	1,168.65		210.36	0.00	1,379.01
4	44103103	HP TINTA GT52 MAGENTA	3.00	UD	389.55	1,168.65		210.36	0.00	1,379.01

Subtotal RDS	4,674.60
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	841.44
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	5,516.04

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	HP TINTA GT52 CIAN	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	3.00	17/10/2022 9:00:00 a.m.
4	HP TINTA GT52 MAGENTA	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	3.00	17/10/2022 9:00:00 a.m.
1	HP TINTA GT52 YELLOW	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	3.00	17/10/2022 9:00:00 a.m.
2	HP TINTA GT53 NEGRO	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	3.00	17/10/2022 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Lic. Eduardo Fernández

Nombre y Apellido
Dir. Administrativo


Firma

Dr. Edward Guzmán

Nombre y Apellido
Gerente General

No. EXPEDIENTE

CNSS-DAF-CM-2022-0035

Fecha de emisión: 13/10/2022

Consejo Nacional de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CNSS-2022-00198

Descripción: **ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS Y ESCANERS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Alvaro Daniel Sosa Sosa**

RNC: **40224041083**

Nombre comercial: **Alvaro Daniel Sosa Sosa**

Domicilio comercial: **Telesforo, Jaime, 10903 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-579-2342**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **11,800.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Lic. Eduardo Fernández

Nombre y Apellido
Dir. Administrativo




Firma

Dr. Edward Guzmán

Nombre y Apellido
Gerente General

CNSS-DAF-CM-2022-0035

MB

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	4410312 1	PAD ASSEMBLY	2.00	UD	2,500.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
2	4410312 1	PICKUP ROLLER	2.00	UD	2,500.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00

Subtotal RDS	10,000.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	1,800.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	11,800.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	PICKUP ROLLER	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	2.00	18/10/2022 9:00:00 a.m.
1	PAD ASSEMBLY	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	2.00	18/10/2022 9:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Lic. Eduardo Fernández

Nombre y Apellido
Dir. Administrativo




Firma

Dr. Edward Guzmán

Nombre y Apellido
Gerente General

No. EXPEDIENTE

CNSS-DAF-CM-2022-0035

Fecha de emisión: 13/10/2022

Consejo Nacional de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CNSS-2022-00199**

Descripción: **ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS Y ESCANERS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Alvaro Daniel Sosa Sosa**

RNC: **40224041083**

Nombre comercial: **Alvaro Daniel Sosa Sosa**

Domicilio comercial: **Telesforo, Jaime, 10903 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-579-2342**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **11,800.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Lic. Eduardo Fernández

Nombre y Apellido
Dir. Administrativo




Firma

Dr. Edward Guzmán

Nombre y Apellido
Gerente General



CNSS-DAF-CM-2022-0035

ms

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	4410312 1	BRAKE ROLLER	2.00	UD	2,500.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
1	4410312 1	BRAKE ROLLER	2.00	UD	2,500.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00

Subtotal RDS	10,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,800.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RDS	11,800.00


Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	BRAKE ROLLER	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	2.00	18/10/2022 2:00:00 p.m.
1	BRAKE ROLLER	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	2.00	18/10/2022 2:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Lic. Eduardo Fernández
Nombre y Apellido
Dir. Administrativo


Firma
Dr. Edward Guzmán
Nombre y Apellido
Gerente General

No. EXPEDIENTE

CNSS-DAF-CM-2022-0035

Fecha de emisión: 13/10/2022

Consejo Nacional de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CNSS-2022-00200**

Descripción: **ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS Y ESCANERS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Alvaro Daniel Sosa Sosa**

RNC: **40224041083**

Nombre comercial: **Alvaro Daniel Sosa Sosa**

Domicilio comercial: **Telesforo, Jaime, 10903 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-579-2342**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **37,760.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Lic. Eduardo Fernández

Nombre y Apellido
Dir. Administrativo




Firma

Dr. Edward Guzmán

Nombre y Apellido
Gerente General

CNSS-DAF-CM-2022-0035

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	4410312 1	SCANAID KIT	2.00	UD	16,000.00	32,000.00		5,760.00	0.00	37,760.00

Subtotal RDS	32,000.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	5,760.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	37,760.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	SCANAID KIT	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	2.00	17/10/2022 2:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Lic. Eduardo Fernández

Nombre y Apellido
Dir. Administrativo




Firma

Dr. Edward Guzmán

Nombre y Apellido
Gerente General

No. EXPEDIENTE

CNSS-DAF-CM-2022-0035

Fecha de emisión: 13/10/2022

Consejo Nacional de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CNSS-2022-00201

Descripción: **ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS Y ESCANERS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Alvaro Daniel Sosa Sosa**

RNC: **40224041083**

Nombre comercial: **Alvaro Daniel Sosa Sosa**

Domicilio comercial: **Telesforo, Jaime, 10903 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-579-2342**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **27,376.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Lic. Eduardo Fernández

Nombre y Apellido
Dir. Administrativo




Firma

Dr. Edward Guzmán

Nombre y Apellido
Gerente General



CNSS-DAF-CM-2022-0035

MB

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	4410312 1	BRAKE ROLLER	4.00	UD	2,900.00	11,600.00		2,088.00	0.00	13,688.00
2	4410312 1	PICKUP ROLLER	4.00	UD	2,900.00	11,600.00		2,088.00	0.00	13,688.00

Subtotal RDS	23,200.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	4,176.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	27,376.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	PICKUP ROLLER	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	4.00	18/10/2022 1:00:00 p.m.
1	BRAKE ROLLER	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	4.00	18/10/2022 1:00:00 p.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Lic. Eduardo Fernández

Nombre y Apellido
Dir. Administrativo




Firma

Dr. Edward Guzmán

Nombre y Apellido
Gerente General

No. EXPEDIENTE

CNSS-DAF-CM-2022-0035

Fecha de emisión: 13/10/2022

Consejo Nacional de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **CNSS-2022-00197**

Descripción: **ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS Y ESCANERS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inkcorp Dominicana, SRL**

RNC: **131804748**

Nombre comercial: **Inkcorp Dominicana, SRL**

Domicilio comercial: **Italia, 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-4338**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **504,450.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Lic. Eduardo Fernández

Nombre y Apellido
Dir. Administrativo



CNSS-DAF-CM-2022-0035




Firma

Dr. Edward Guzmán

Nombre y Apellido
Gerente General

mb

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 COLOR BLACK	9.00	UD	13,800.00	124,200.00		22,356.00	0.00	146,556.00
2	44103103	TONER COLOR YELLOW	6.00	UD	14,250.00	85,500.00		15,390.00	0.00	100,890.00
3	44103103	TONER COLOR MAGENTA	6.00	UD	14,250.00	85,500.00		15,390.00	0.00	100,890.00
4	44103103	TONER COLOR CIAN	6.00	UD	14,250.00	85,500.00		15,390.00	0.00	100,890.00
5	44103103	CARTUCHO DE GRAPA	9.00	UD	5,200.00	46,800.00		8,424.00	0.00	55,224.00

Subtotal RDS	427,500.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	76,950.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	504,450.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	TONER COLOR CIAN	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	6.00	17/10/2022 9:00:00 a.m.
5	CARTUCHO DE GRAPA	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	9.00	17/10/2022 9:00:00 a.m.
3	TONER COLOR MAGENTA	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	6.00	17/10/2022 9:00:00 a.m.
1	TONER COLOR BLACK	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	9.00	17/10/2022 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Lic. Eduardo Fernández

Nombre y Apellido
Dir. Administrativo




Firma

Dr. Edward Guzmán

Nombre y Apellido
Gerente General



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	TONER COLOR YELLOW	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	6.00	17/10/2022 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Lic. Eduardo Fernández

Nombre y Apellido
Dir. Administrativo




Firma

Dr. Edward Guzmán

Nombre y Apellido
Gerente General

