

Consejo Nacional de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CNSS-2020-00158

Descripción: Adquisición de Suministros Informáticos octubre-diciembre 2020

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Offitek, SRL

RNC: 101893931

Nombre Comercial: Offitek, SRL

Domicilio Comercial: Armando Oscar Pacheco, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-566-5151

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 38,943.13

Moneda: DOP

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

Juan Carlos Tejada
Nombre y Apellido

Firma

Felix Aracena Vargas
Nombre y Apellido

CNSS-DAF-CM-2020-0047

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	4410310 5	CARTUCHO HP 954 NEGRO	8.00	UD	1,784.75	14,278.00		2,570.04	0.00	16,848.04
1	4410310 5	CARTUCHO HP 954 CYAN	5.00	UD	1,248.31	6,241.55		1,123.48	0.00	7,365.03
1	4410310 5	CARTUCHO HP 954 MAGENTA	5.00	UD	1,248.31	6,241.55		1,123.48	0.00	7,365.03
1	4410310 5	CARTUCHO HP 954 AMARILLO	5.00	UD	1,248.31	6,241.55		1,123.48	0.00	7,365.03

Subtotal RD\$	33,002.65
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,940.48
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	38,943.13

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

MB

Firma

Juan Carlos Tejada
Nombre y Apellido

CNSS-DAF-CM-2020-0047

Firma

Felix Aracena Vargas
Nombre y Apellido

Consejo Nacional de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CNSS-2020-00157

Descripción: Adquisición de Suministros Informáticos octubre-diciembre 2020

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Productive Business Solutions Dominicana, SAS

RNC: 101025506

Nombre Comercial: Productive Business Solutions Dominicana, SAS

Domicilio Comercial: Bolivar, 10109 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-567-8231

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto Total: 203,668.00

Moneda: DOP

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

Juan Carlos Tejada
Nombre y Apellido

Firma

Felix Aracena Vargas
Nombre y Apellido

CNSS-DAF-CM-2020-0047



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	4410310 5	CARTUCHO DE TONER XEROX 7855 CYAN	2.00	UD	8,000.00	16,000.00		0.00	2,880.00	18,880.00
1	4410310 5	CARTUCHO DE TONER XEROX 7855 AMARILLO	2.00	UD	8,000.00	16,000.00		0.00	2,880.00	18,880.00
1	4410310 5	CARTUCHO DE TONER XEROX 7855 MAGENTA	2.00	UD	8,000.00	16,000.00		0.00	2,880.00	18,880.00
1	4410310 5	TONER DE CARTUCHO XEROX C8055 BK	5.00	UD	8,000.00	40,000.00		0.00	7,200.00	47,200.00
1	4410310 5	TONER DE CARTUCHO XEROX C8055 CYAN	2.00	UD	6,000.00	12,000.00		0.00	2,160.00	14,160.00
1	4410310 5	TONER DE CARTUCHO XEROX C8055 AMARILLO	2.00	UD	6,000.00	12,000.00		0.00	2,160.00	14,160.00
1	4410310 5	TONER DE CARTUCHO XEROX C8055 MAGENTA	3.00	UD	6,000.00	18,000.00		0.00	3,240.00	21,240.00
1	4410310 5	CONTENEDO R DE RESIDUOS XEROX 7855/ C8055	8.00	UD	3,000.00	24,000.00		0.00	4,320.00	28,320.00
1	4410310 5	CARTUCHO DE TONER BK XEROX VERSALINK B605 106R03944	3.00	UD	6,200.00	18,600.00		0.00	3,348.00	21,948.00

Subtotal RD\$	172,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	31,068.00
Total RD\$	203,668.00

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

mp
Firma
Juan Carlos Tejada
Nombre y Apellido

Firma
Felix Aracena Vargas
Nombre y Apellido

CNSS-DAF-CM-2020-0047

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TONER DE CARTUCHO XEROX C8055 MAGENTA	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	3.00	16/10/2020 8:00:00 a.m.
1	TONER DE CARTUCHO XEROX C8055 AMARILLO	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	2.00	16/10/2020 8:00:00 a.m.
1	CARTUCHO DE TONER BK XEROX VERSALINK B605 106R03944	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	3.00	16/10/2020 8:00:00 a.m.
1	CONTENEDOR DE RESIDUOS XEROX 7855/ C8055	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	8.00	16/10/2020 8:00:00 a.m.
1	TONER DE CARTUCHO XEROX C8055 CYAN	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	2.00	16/10/2020 8:00:00 a.m.
1	CARTUCHO DE TONER XEROX 7855 AMARILLO	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	2.00	16/10/2020 8:00:00 a.m.
1	CARTUCHO DE TONER XEROX 7855 CYAN	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	2.00	16/10/2020 8:00:00 a.m.
1	TONER DE CARTUCHO XEROX C8055 BK	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	5.00	16/10/2020 8:00:00 a.m.
1	CARTUCHO DE TONER XEROX 7855 MAGENTA	AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO	2.00	16/10/2020 8:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

MB

Firma

Juan Carlos Tejada
Nombre y Apellido



CNSS-DAF-CM-2020-0047

Firma

Felix Aracena Vargas
Nombre y Apellido

