

No. EXPEDIENTE

CNSS-DAF-CM-2021-0050

Fecha de emisión: 16/12/2021

Consejo Nacional de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CNSS-2021-00300

Descripción: **ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA E INFORMATICA**

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**

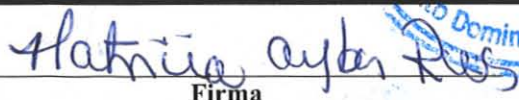
Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **970,525.46**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

PATRICIA AYBAR RIVAS

Nombre y Apellido


Firma

FELIX ARACENA VARGAS
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
1	44121503	SOBRES TIMBRADO BLANCOS 9 X 12 PULGADAS	500.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2	44121503	SOBRES TIMBRADOS PARA CARTA CNSS BLANCO 5X10.5cm, cajas 500/1	3.00	CAJ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3	44121503	SOBRES TIMBRADOS BLANCO PULGADAS 10X13	500.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4	44121503	SOBRES MANILA PULGADAS 11x17	100.00	UD	9.10	910.00		163.80	0.00	1,073.80
5	44121503	SOBRES MANILA 9 X 12 PULGADAS	150.00	UD	2.90	435.00		78.30	0.00	513.30
6	44121503	SOBRES MANILA 8 1/2 x 14 PULGADAS	100.00	UD	3.73	373.00		67.14	0.00	440.14
7	44103103	2DO RODILLO TRANSPERENCIA DE POLARIZACION XEROX	4.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
8	44122003	CARPETA BLANCA No. 1 DE TRES ARGOLLAS	20.00	UD	104.24	2,084.80		375.26	0.00	2,460.06
9	44122003	CARPETA BLANCA No.3 DE TRES ARGOLLAS	20.00	UD	177.12	3,542.40		637.63	0.00	4,180.03
10	44122003	CARPETA BLANCA No.4 DE TRES ARGOLLAS	20.00	UD	286.31	5,726.20		1,030.72	0.00	6,756.92
11	44122003	CARPETA BLANCA No. 2 DE TRES ARGOLLAS	20.00	UD	139.83	2,796.60		503.39	0.00	3,299.99
12	44122104	CLIP PEQUEÑO DE COLORES 33mm, cajas 50/1	80.00	CAJ	20.18	1,614.40		290.59	0.00	1,904.99

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

PATRICIA AYBAR RIVAS

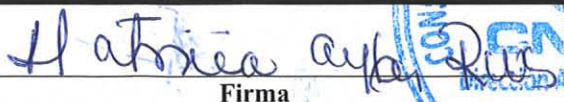
Nombre y Apellido

FELIX ARACENA VARGAS

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	44122104	CLIP GRANDE DE COLORES 50mm, caja 100/1	80.00	CAJ	28.75	2,300.00		414.00	0.00	2,714.00
14	14111530	NOTA PERSONALIZADA CON LOGO 5 X 6.5cm	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
15	44121701	LAPICERO ROJO CAJA 12/1	2.00	CAJ	81.01	162.02		0.00	0.00	162.02
16	44121701	LAPICERO AZUL CAJA 12/1	50.00	CAJ	81.01	4,050.50		0.00	0.00	4,050.50
17	44121701	PILA AAA RECARGABLE, PAQUETES 4/1	2.00	PAQ	961.20	1,922.40		346.03	0.00	2,268.43
18	31201610	PEGAMENTO TRANSP. DE SECADO RAPIDO EN ROLLON	60.00	UD	31.36	1,881.60		338.69	0.00	2,220.29
19	44121701	FELPA NEGRA CAJA 12/1	6.00	CAJ	240.00	1,440.00		0.00	0.00	1,440.00
20	44121701	FELPA AZUL CAJA 12/1	6.00	CAJ	240.00	1,440.00		0.00	0.00	1,440.00
21	44121701	PILAS AA	20.00	PAQ	144.92	2,898.40		521.71	0.00	3,420.11
22	44103503	SEPARADORES DE CARPETA PAQUETE 5 /1	40.00	PAQ	30.33	1,213.20		218.38	0.00	1,431.58
23	44121701	PILAS AAA	20.00	PAQ	144.92	2,898.40		521.71	0.00	3,420.11
24	44122011	LIBROS RECORDS de 500 paginas 8 1/2 X 11	24.00	UD	248.31	5,959.44		1,072.70	0.00	7,032.14
25	14111530	NOTAS ADHESIVAS 3x3	75.00	UD	15.39	1,154.25		207.77	0.00	1,362.02
26	14111530	NOTAS ADHESIVAS 2x3	75.00	UD	14.53	1,089.75		196.16	0.00	1,285.91
27	14111530	NOTAS ADHESIVAS 3x5	75.00	UD	31.69	2,376.75		427.82	0.00	2,804.57
28	44122011	FOLDER MANILA 8 1/2 X 11	15.00	CAJ	278.81	4,182.15		752.79	0.00	4,934.94

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

PATRICIA AYBAR RIVAS

Nombre y Apellido


 CNS
 Dirección Administrativa
 Santo Domingo, R.D.


 Firma
 CNS
 Gerencia General
 Santo Domingo, R.D.

FELIX ARACENA VARGAS

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
29	44122011	FOLDER CON LOGO DEL CNSS Y BOLSILLO 8 1/2 x 11	1,000.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30	44122011	FOLDER PARTITION 8 1/2 X 11 DIVISIONES (A2) COLOR	2,000.00	UD	156.23	312,460.00		56,242.80	0.00	368,702.80
31	44101716	PERFORADOR A DE DOS HOYOS	6.00	UD	191.53	1,149.18		206.85	0.00	1,356.03
32	44101707	GRAPADORA DE ESCRITORIO GRANDE 50mm	20.00	UD	556.78	11,135.60		2,004.41	0.00	13,140.01
33	44121706	LAPIZ CARBON cajas 12/1	12.00	CAJ	39.00	468.00		0.00	0.00	468.00
34	44121627	RESALTADOR AMARILLO cajas 12/1	10.00	CAJ	125.69	1,256.90		226.24	0.00	1,483.14
35	44121627	RESALTADOR VERDE cajas 12/1	4.00	CAJ	125.69	502.76		90.50	0.00	593.26
36	44121627	RESALTADOR AZUL cajas 12/1	4.00	CAJ	125.69	502.76		90.50	0.00	593.26
37	44101707	GRAPADORA GRANDE 160 SHEET STAPLER	4.00	UD	727.12	2,908.48		523.53	0.00	3,432.01
38	14111530	BANDERITA ADHESIVA DE 4 COLORES 1x4cm PAQUETES 4/1	20.00	PAQ	42.37	847.40		152.53	0.00	999.93
39	44103003	LIMPIADOR DE CORREA DE TRANSFERENCIA XEROX	4.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40	44112001	LIBRETA PEQUEÑA RAYADA 50 HOJAS BLANCAS 5.5 X 8.5	100.00	UD	19.08	1,908.00		343.44	0.00	2,251.44

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Patricia Aybar Rivas
Firma

PATRICIA AYBAR RIVAS

Nombre y Apellido

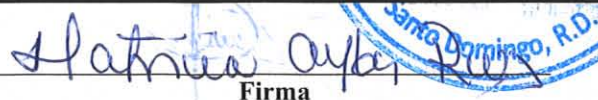
Felix Aracena Vargas
Firma

FELIX ARACENA VARGAS

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
41	44103103	TONER VERSALINK P 605	5.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42	14111530	NOTA PERSONALIZADAS CON LOGO CNSS 5 X 6.5cm	25.00	UD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
43	44122016	BANDA GOMA EN COLORES CAJAS 500/1	30.00	PAQ	19.08	572.40		103.03	0.00	675.43
44	44101715	CUBIERTA DE ENCUADERNACION CARTON 8 1/2 X 11, PAQUETES 100/1	2.00	PAQ	361.44	722.88		130.12	0.00	853.00
45	44101715	CUBIERTA DE ENCUADERNACION TRANSPARENTE 8 1/2 X 11, PAQUETES 100/1	2.00	PAQ	254.24	508.48		91.53	0.00	600.01
46	31201512	CINTA ADHESIVA 19mm x 32.9m	24.00	UD	50.14	1,203.36		216.60	0.00	1,419.96
47	44122011	HOJA HILO CREMA	6.00	RESMA	453.39	2,720.34		489.66	0.00	3,210.00
48	44122011	HOJA HILO BLANCO	6.00	RESMA	453.59	2,721.54		489.88	0.00	3,211.42
49	44103103	CONTENEDOR DE RESIDUOS 0055 XEROX	10.00	UD	3,823.20	38,232.00		6,881.76	0.00	45,113.76
50	44103103	TONER ALTALINK MAGENTA 0055 XEROX	7.00	UD	8,283.60	57,985.20		10,437.34	0.00	68,422.54
51	44103103	TONER ALTALINK NEGRO 0055 XEROX	7.00	UD	8,283.60	57,985.20		10,437.34	0.00	68,422.54
52	44103103	TONER ALTALINK AZUL 0055 XEROX	7.00	UD	8,283.60	57,985.20		10,437.34	0.00	68,422.54
53	44103103	TONER ALTALINK AMARILLO 0055 XEROX	7.00	UD	8,283.60	57,985.20		10,437.34	0.00	68,422.54

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

PATRICIA AYBAR RIVAS

Nombre y Apellido


 Firma
 Gerencia General
 FELIX ARACENA VARGAS
 Nombre y Apellido

