



**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA**

Versión Manual para Anticipos Financieros

Periodo Fiscal:	2019		
Fecha:	24	5	2019
	DD	MM	AAAA

No. Expediente: DAF-DSG-083-2019
 No. Documento: 170

Capítulo: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 Sub Capítulo: 02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
 Unidad Ejecutora: 0008 ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
 Proceso: Prevision (Proceso Compra) Solicitud adquisicion de toner para las impresoras de la oficina principal y delegaciones de la ADESS.
 No. Referencia: _____
 Monto Total Proceso: _____
 Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 61-18, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 8 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios no identificados precedentemente (NIP)	600,000.00
Total		600,000.00

El monto de: SEISCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0201.02.0008.170-Version M	24/5/2019	600,000.00

Autorizado por: _____





No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2019-0035
No. DOCUMENTO
35

02 de julio de 2019

Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **DAF-DSG-083-2019**Objeto de la compra: **Adquisición de tóner para las impresoras de esta entidad.**Rubro: **TONER DE IMPRESORAS**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

ITEM	CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO
1	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET CF280A (ORIGINAL)	5	UD	1,628.00
2	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET CF 83A (ORIGINAL)	5.00	UD	5,530.00
3	44103103	2.3.9.2.01	TONER BLACK TONER TYPE 1170D/S15/LD015 (ORIGINAL)	5.00	UD	1,435.00
4	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET CC530A (ORIGINAL)	10.00	UD	3,919.00
5	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET CC531A (ORIGINAL)	4.00	UD	3,919.00
6	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET CC532A (ORIGINAL)	4.00	UD	3,400.00
7	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET CC533A (ORIGINAL)	4.00	UD	2,775.00
8	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET CF210 (ORIGINAL)	2.00	UD	6,000.00
9	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET CF211 (ORIGINAL)	2.00	UD	1,627.00
10	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET CF212 (ORIGINAL)	2.00	UD	3,525.00
11	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET CF213 (ORIGINAL)	2.00	UD	3,285.00
12	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET CB436A (ORIGINAL)	20.00	UD	2,775.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



Handwritten signature and initials.

13	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET CE255A (ORIGINAL)	6.00	UD	5,286.00
14	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET CF 500 (ORIGINAL)	2.00	UD	5,398.00
15	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET CF 501 (ORIGINAL)	2.00	UD	3,038.00
16	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET CF 502 (ORIGINAL)	2.00	UD	4,887.00
17	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET CF 503 (ORIGINAL)	2.00	UD	3,285.00
18	44103103	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET CF 230 NEGRO (ORIGINAL)	10.00	UD	4,788.00
19	44103103	2.3.9.2.01	TONER XEROX 6022/6027 MAGENTA2761 (ORIGINAL)	2.00	UD	3,286.00
20	44103103	2.3.9.2.01	TONER XEROX 6022/6027 NEGRO 2763(ORIGINAL)	2.00	UD	5,788.00
21	44103103	2.3.9.2.01	TONER XEROX 6022/6027 CYAN 2760 (ORIGINAL)	2.00	UD	4,887.00
22	44103103	2.3.9.2.01	TONER XEROX 6022/6027 AMARILLO 2762 (ORIGINAL)	2.00	UD	3,525.00
23	44103103	2.3.9.2.01	TONER RICOH MPC305H NEGRO 8424119(ORIGINAL)	2.00	UD	3,525.00
24	44103103	2.3.9.2.01	TONER RICOH MPC305H AMARILLO 842120 (ORIGINAL)	2.00	UD	2,336.00
25	44103103	2.3.9.2.01	TONER RICOH MPC305H MAGENTA 842121 (ORIGINAL)	2.00	UD	3,127.00
26	44103103	2.3.9.2.01	TONER RICOH MPC305H AZUL 842422 (ORIGINAL)	2.00	UD	4,788.00
27	44103103	2.3.9.2.01	TONER LEXMAR E2602A11L (ORIGINAL)	5.00	UD	5,788.00
28	44103103	2.3.9.2.01	TONER XEROX VERSALINK B605 (ORIGINAL)	3.00	UD	5,288.00

Observaciones: LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO ESTAN DESCRITAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIAS ANEXO

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Gustavo Mejia Ricart # 141, Ens. Julieta, Edificio ADESS	1	julio de 2019

Ing. Carlos A. Ricardo

Director Administrativo y Financiero



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



[Handwritten mark]



ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES (ADESS)

No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM2019-0035
No. DOCUMENTO
0035

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS

02 de julio de 2019

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Estimados Señores:

(La Administradora de Subsidios Sociales), les invita a participar al procedimiento de **(Compra Menor)**, referencia No. **ADESS-DAF-CM-2019-0035**, a los fines de presentar su mejor Oferta para **La adquisición de tóner para uso de las impresoras de esta entidad, según detalle en los términos de referencias anexo.**

EN SUS PROPUESTAS DEBEN PRESENTAR LA GARANTIA DE ORIGINALIDAD DEL FABRICANTE PARA VALIDAR LA INFORMACION RECIEIDA EN SUS PROPUESTAS DE QUE LOS TONER CUMPLEN CON LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

La adjudicación se hará a favor del Oferente que presente la mejor propuesta y que cumpla con las especificaciones **anexas** y sea calificada como la Oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines y cometidos de la administración conforme a la calidad y precio.

La presente invitación se hace de conformidad con los Artículos Nos. 16 y 17 de la Ley No. 340-06 de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mil Seis (2006) sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (6) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006).

La fecha límite para presentar su Oferta será el **05 de julio 2019** hasta la/s **10:00 am**. El Oferente deberá entregar su Oferta en sobres cerrados, debidamente identificados con la siguiente información:

Nombre del Oferente/ Proponente

Dirección

Responsable del Procedimiento de Selección

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Presentación: Oferta Técnica/ Oferta Económica (Indicar según corresponda)

Referencia del Procedimiento:

“SOBRE A”/ “SOBRE B” (Según corresponda)

NO ABRIR ANTES DE LAS _____ (AM O PM) DEL DÍA _____

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



4

mpa

Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD\$). Asimismo deberán presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro del Sobre contentivo de la Oferta Económica "Sobre B", indicada en el Artículo No. 112 literal a) del Reglamento de Compras y Contrataciones aprobado mediante Decreto No. 543-12 de fecha seis (6) de septiembre del 2012, consistente en una **(Indicar tipo de garantía, Bancaria o póliza de fianza)**, por un importe de un uno 1% del monto total de la oferta, a disposición de la Entidad Contratante. De no presentar dicha garantía, su Oferta quedará descalificada sin más trámite.

Los Oferentes/Proponentes deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado administrado por la **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**.

LOS OFERENTES DEBEN PRESENTAR EN SUS PROPUESTA UN CREDITO DE 30 A 45 DIAS.

(Administradora de Subsidios Sociales), notificará dentro de un plazo de Cinco (5) días hábiles a partir de la expedición del acto administrativo de adjudicación.

Para cualquier consulta o aclaración del Procedimiento de Referencia, los datos de contacto son los siguientes:

Nombre: Lucila Medina

Departamento: COMPRAS

Nombre de la Entidad Contratante: ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES

Dirección: GUSTAVO MEJIA RICART # 141

Teléfono: 809-565-0009 EXT-2189

E-mail: COMPRAS@ADESS.GOB.DO

ING. CARLOS RICARDO

Director Administrativo y Financiero



INFORME FINAL

Adquisición de toner, para uso en las impresoras de la entidad

En fecha **30/07/2019**, se generó en el Portal Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la adjudicación del procedimiento **ADESS-DAF-CM-2019-0035**, denominado **Adquisición de toner, para uso en las impresoras de la entidad**, ejecutado de conformidad con la Ley No. 340-06, sus modificaciones y Reglamento de aplicación, según las ofertas recibidas en respuesta a la convocatoria publicada por esta Unidad Operativa de Compras y Contrataciones.

Para comprobar que dichas ofertas se ajustaban sustancialmente a lo establecido en el aviso de convocatoria y documentos complementarios correspondientes, se procedió a verificar su contenido, previo a la adjudicación. Los resultados del análisis realizado y los lugares ocupados en la adjudicación bajo los criterios evaluados, se presentan a continuación:

Lugar Ocupado	Nombre del Proveedor	Referencia de la Oferta	Comentarios	Puntuación
	Supli Store 1968, SRL	ADESS-DAF-CM-2019-0035		
	Soludiver, Soluciones Diversas, SRL	SOLUDIVER ADESS-DAF-CM-2019-0035		
3	Centroxpert STE, SRL	CENTROXP PERT STE, ADESS-DAF-CM-2019-0035		90.000000
1	Compu-Office Dominicana, SRL	ADQUISICION DE TONER 0035		95.000000
2	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	ADESS TONERS XEROX		93.000000
	Suplitodo Tintor, SRL	Adquisición de toner, para uso en las impresoras de la entidad_EXT		

Tras la evaluación se estableció que las ofertas presentadas por los proveedores listados más abajo, cumplen con lo requerido:

ADESS-DAF-CM-2019-0035



- a) Compu-Office Dominicana, SRL
- b) Productive Business Solutions Dominicana, SAS
- c) Centroxpert STE, SRL

Se determinó que las ofertas presentadas por los siguientes proveedores, no cumplen con lo requerido:

- a) Supli Store 1968, SRL - Otro - LA CARTA DE AUTORIZACION REQUERIDA, NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL TDR.;
- b) LA CARTA DE AUTORIZACION REQUERIDA, NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL TDR.;
- c) Soludiver, Soluciones Diversas, SRL - Otro - LA CARTA DE AUTORIZACION REQUERIDA, NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL TDR.;
- d) LA CARTA DE AUTORIZACION REQUERIDA, NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL TDR.;
- e) Suplitodo Tintor, SRL - Otro - LA CARTA DE AUTORIZACION REQUERIDA, NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL TDR.;
- f) LA CARTA DE AUTORIZACION REQUERIDA, NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL TDR.;






"Año de la innovación y la competitividad"

ACTA DE REUNION PARA LA ADJUDICACION POR PROCESO DE COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA ENTIDAD (ADESS-DAF-CM-2019-0035).

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 10:00 a.m. en el Salón de Conferencia de la 2da. Planta ubicado en la calle Gustavo Mejía Ricart, #141, Ensanche Julieta, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional capital de la República Dominicana, comparecieron los señores: **Sra. Massiel Segura De Evertz**, dominicana, mayor de edad, provisto de la Cédula de Identidad y Electoral No. _____, en su calidad de Técnico de la Sección de Compras y Contratación de ADESS. **Licda. Yasmín Mateo García**, dominicano, mayor de edad, provisto de la Cédula de Identidad y Electoral No. _____, en su calidad de en su calidad de Técnico de la Sección de Compras y Contratación de ADESS; quienes se reunieron con la finalidad de **REALIZAR LA ADJUDUCACION POR PROCESO DE COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA ENTIDAD (ADESS-DAF-CM-2019-0035)**. Conforme requerimientos

Una vez reunidos, la **Sra. Massiel Segura De Evertz** y la **Licda. Yasmín Mateo Garcia**, se confirmó el quórum necesario para dar inicio a la reunión, manifestando que el motivo de la misma era realizar la adjudicación de la **SELECCIÓN POR COMPRA MENOR PARA LA ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA ENTIDAD (ADESS-DAF-CM-2019-0035)**.

UNICA RESOLUCIÓN: Los presentes en representación de la Dirección Administrativa y Financiera de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), aprobaron a unanimidad adjudicar la Compra Menor para la adquisición de tóner para uso en las impresoras de la entidad (ADESS-DAF-CM-2019-0035), a las empresas: **Compu-Office Dominicana, SRL; por un monto de RD\$ 402,429.84 (Cuatrocientos dos mil cuatrocientos veinte y nueve pesos Dominicanos con 84/100)** y **Productive Business Solutions Dominicana, SAS; por un monto de RD\$ 37,575.92 (Treinta y siete mil quinientos setenta y cinco pesos Dominicanos con 92/100)**, siendo estas las dos ofertas que cumplen con todas las especificaciones detalladas en los TDR, según la evaluación técnica del área solicitante.



Sra. Massiel Segura De Evertz
Técnico Sección de Compras y Contratación



Licda. Yasmín Mateo Garcia
Técnico Sección de Compras y Contratación





**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CERTIFICADO DE CUOTA PRESUPUESTARIA**

Versión Manual para Anticipos Financieros

Periodo Fiscal: **2019**

No. Expediente: **DAF-DSG-083-2019**

Fecha:	30	7	2019
	DD	MM	AAAA

No. Documento: **251**

Capítulo: **0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**
 Sub Capítulo: **02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES**
 Unidad Ejecutora: **0008 ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES**
 Proceso: **Prevision (Proceso Compra) Solicitud adquisicion de toner para impresoras de la oficina principal y delegaciones de la ADESS**
 No. Referencia: _____
 Monto Total Proceso: _____
 Moneda: **PESOS DOMINICANOS**

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 61-18, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 8 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios no identificados precedentemente (NIP)	402,429.84
Total		402,429.84

El monto de: CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 84/100

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0201.02.0008.251-Version M	30/7/2019	402,429.84

Certificado de Apropiación Presupuestaria No. 170

Autorizado por: _____





**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CERTIFICADO DE CUOTA PRESUPUESTARIA**

Versión Manual para Anticipos Financieros

Periodo Fiscal:	2019			No. Expediente:	DAF-DSG-083-2019
Fecha:	30	7	2019	No. Documento:	252
	DD	MM	AAAA		

Capítulo:	0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sub Capítulo:	02 GABINETE DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	0008 ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
Proceso	Prevision (Proceso Compra) Solicitud adquisicion de toner para impresoras de la oficina principal y delegaciones de la ADESS
No. Referencia:	
Monto Total Proceso:	
Moneda:	PESOS DOMINICANOS

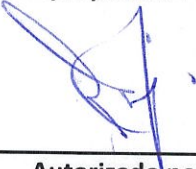
Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por la Ley No. 61-18, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 8 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios no identificados precedentemente (NIP)	37,575.92
Total		37,575.92

El monto de: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 92/100

Número de Preventivo	Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
2019.0201.02.0008.252-Version M	30/7/2019	37,575.92

Certificado de Apropiación Presupuestaria No. _____ 170


 Autorizado por: _____



No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2019-0035

Fecha de emisión: 30/07/2019

Administradora de Subsidios Sociales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2019-00280**

Descripción: **Adquisición de toner, para uso en las impresoras de la entidad**

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%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **402,429.84**

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
1	44103103	TONER HP LASERJET CF280A (ORIGINAL)	5.00	UD	4,498.70	22,493.50		4,048.83	0.00	26,542.33
2	44103103	TONER HP LASERJET CF	5.00	UD	2,805.94	14,029.70		2,525.35	0.00	16,555.05

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

 Firma
[Handwritten Signature]
 Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]

 Firma
Carlos A. Ricardo
 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
		83A (ORIGINAL)								
4	44103103	TONER HP LASERJET CC530A (ORIGINAL)	10.00	UD	5,407.97	54,079.70		9,734.35	0.00	63,814.05
5	44103103	TONER HP LASERJET CC531A (ORIGINAL)	4.00	UD	5,330.43	21,321.72		3,837.91	0.00	25,159.63
6	44103103	TONER HP LASERJET CC532A (ORIGINAL)	4.00	UD	5,330.43	21,321.72		3,837.91	0.00	25,159.63
7	44103103	TONER HP LASERJET CC533A (ORIGINAL)	4.00	UD	5,330.43	21,321.72		3,837.91	0.00	25,159.63
8	44103103	TONER HP LASERJET CF210 (ORIGINAL)	2.00	UD	2,986.88	5,973.76		1,075.28	0.00	7,049.04
9	44103103	TONER HP LASERJET CF211 (ORIGINAL)	2.00	UD	3,742.21	7,484.42		1,347.20	0.00	8,831.62
10	44103103	TONER HP LASERJET CF212 (ORIGINAL)	2.00	UD	3,742.21	7,484.42		1,347.20	0.00	8,831.62
11	44103103	TONER HP LASERJET CF213 (ORIGINAL)	2.00	UD	3,742.21	7,484.42		1,347.20	0.00	8,831.62
12	44103103	TONER HP LASERJET CB436A (ORIGINAL)	20.00	UD	3,417.68	68,353.60		12,303.65	0.00	80,657.25
13	44103103	TONER HP LASERJET CE255A (ORIGINAL)	6.00	UD	6,410.87	38,465.22		6,923.74	0.00	45,388.96
14	44103103	TONER HP LASERJET CF 500 (ORIGINAL)	2.00	UD	2,633.62	5,267.24		948.10	0.00	6,215.34
15	44103103	TONER HP LASERJET CF 501 (ORIGINAL)	2.00	UD	3,105.20	6,210.40		1,117.87	0.00	7,328.27
16	44103103	TONER HP LASERJET CF 502 (ORIGINAL)	2.00	UD	3,105.20	6,210.40		1,117.87	0.00	7,328.27
17	44103103	TONER HP LASERJET CF 503 (ORIGINAL)	2.00	UD	3,105.20	6,210.40		1,117.87	0.00	7,328.27
18	44103103	TONER HP LASERJET CF 230 NEGRO (ORIGINAL)	10.00	UD	2,732.99	27,329.90		4,919.38	0.00	32,249.28

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 Firma
[Handwritten Name]
 Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
 Firma
Carlos A. Ricardo
 Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	341,042.24
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	61,387.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	402,429.84

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	TONER HP LASERJET CE255A (ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	6.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.
14	TONER HP LASERJET CF 500 (ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.
11	TONER HP LASERJET CF213 (ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.
12	TONER HP LASERJET CB436A (ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	20.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.
17	TONER HP LASERJET CF 503 (ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.
18	TONER HP LASERJET CF 230 NEGRO (ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.
15	TONER HP LASERJET CF 501 (ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.
16	TONER HP LASERJET CF 502 (ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.
10	TONER HP LASERJET CF212 (ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

<p><i>Sto Manuel</i></p> <p>Firma</p> <hr/> <p><i>Sto Manuel Segura</i></p> <p>Nombre y Apellido</p>	  <p><i>Carlos A. Ricardo</i></p> <p>Firma</p> <hr/> <p>Nombre y Apellido</p>
--	--

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	TONER HP LASERJET CC530A (ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.
5	TONER HP LASERJET CC531A (ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.
1	TONER HP LASERJET CF280A (ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.
2	TONER HP LASERJET CF 83A (ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.
8	TONER HP LASERJET CF210 (ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.
9	TONER HP LASERJET CF211 (ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.
6	TONER HP LASERJET CC532A (ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.
7	TONER HP LASERJET CC533A (ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	4.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Manuel Segura
 Firma
 Manuel Segura
 Nombre y Apellido

Carlos A. Ricardo
 Firma
 Carlos A. Ricardo
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
ADESS-DAF-CM-2019-0035

Fecha de emisión: 30/07/2019

Administradora de Subsidios Sociales

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ADESS-2019-00281**

Descripción: **Adquisición de toner, para uso en las impresoras de la entidad**

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%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **37,575.92**

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
19	44103103	TONER XEROX 6022/6027 MAGENTA2761 (ORIGINAL)	2.00	UD	1,830.00	3,660.00	0.00	658.80	0.00	4,318.80
20	44103103	TONER XEROX 6022/6027	2.00	UD	2,857.00	5,714.00	0.00	1,028.52	0.00	6,742.52

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
[Signature]
Nombre y Apellido

[Signature]
Firma
Carlos A. Ricardo
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
		NEGRO 2763(OIGINAL)								
21	44103103	TONER XEROX 6022/6027 CYAN 2760 (ORIGINAL)	2.00	UD	1,830.00	3,660.00	0.00	658.80	0.00	4,318.80
22	44103103	TONER XEROX 6022/6027 AMARILLO 2762 (ORIGINAL)	2.00	UD	1,830.00	3,660.00	0.00	658.80	0.00	4,318.80
28	44103103	TONER XEROX VERSALINK B605 (ORIGINAL)	3.00	UD	5,050.00	15,150.00	0.00	2,727.00	0.00	17,877.00

Subtotal RD\$	31,844.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,731.92
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	37,575.92


Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	TONER XEROX 6022/6027 AMARILLO 2762 (ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.
28	TONER XEROX VERSALINK B605 (ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.
21	TONER XEROX 6022/6027 CYAN 2760 (ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.
19	TONER XEROX 6022/6027	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA	2.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

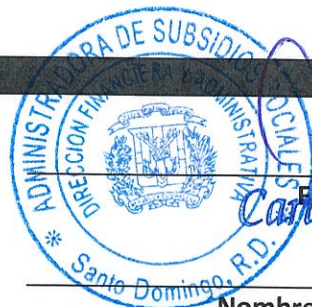
do Manuel

 Firma
do Manuel
 Nombre y Apellido

Carlos A. Ricardo

 Firma
Carlos A. Ricardo
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	MAGENTA2761 (ORIGINAL)	REPÚBLICA DOMINICANA		
20	TONER XEROX 6022/6027 NEGRO 2763(ORIGINAL)	AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	2.00	02/08/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



[Handwritten signature]

Firma

[Handwritten signature]

Nombre y Apellido

[Handwritten signature]

Firma

Carlos A. Ricardo

Nombre y Apellido