



RNC: 40150561-4

Proveedor ALVARO DANIEL SOSA SOSA

RNC/CED 402-2404108-3

Expediente C.D.: CM - 0078 de 2021

Categoría de anticipo

Orden de compra (OC)

Número OC00018916-1

Fecha 10/12/2021

Obligación de anticipo No

Condiciones de entrega -

Descripción de la compra

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIAS IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INABIE.-

Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
1	00001170 HP M630,(MANTENIMIENTO ,FUSOR Y CHEQUEO). - N/A / N/A / N/A 020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-00000-227202-0100-402-2404108-3	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00
2	00001170 HP M630,(PROBLEMA CON LA PANTALLA TÁCTIL ,FALTA DE MATENIMIENTO ,FUSOR) - N/A / N/A / N/A 020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-00000-227202-0100-402-2404108-3	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00
3	00001170 HP M630,(FALTA DE MANTENIMIENTO). - N/A / N/A / N/A 020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-00000-227202-0100-402-2404108-3	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00
4	00001170 HP M630,(FALTA DE MANTENIMIENTO). - N/A / N/A / N/A 020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-00000-227202-0100-402-2404108-3	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00
5	00001170 HP M632,(FALTA DE MANTENIMIENTO ,ERROR DE FUSOR). - N/A / N/A / N/A 020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-00000-227202-0100-402-2404108-3	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00
6	00001170 HP M632(IMPRESIÓN Y COPIA CON LINEA VERTICAL,IMPRESIÓN BORROSA). - N/A / N/A / N/A 020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-00000-227202-0100-402-2404108-3	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00



DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
LICDO. JULIO CESAR SANTANA DE LEON



ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES
LICDA. ROSANNA JIMENEZ HERNANDEZ

RNC: 40150561-4

Proveedor ALVARO DANIEL SOSA SOSA

RNC/CED 402-2404108-3

Expediente C.D.: CM - 0078 de 2021

Categoría de anticipo

Orden de compra (OC)

Número OC00018916-1

Fecha 10/12/2021

Obligación de anticipo No

Condiciones de entrega -

Descripción de la compra

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIAS IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INABIE.-

Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
7	00001170 HP M632(FALTA DE MANTENIMIENTO). - N/A / N/A / N/A 020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-000000-227202-0100-402-2404108-3	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00
8	00001170 HP M632,(IMPRESIÓN BORROSA ,PROBLEMA DE ADF ,PROBLEMA DE SUPERFICIE PLANA). - N/A / N/A / N/A 020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-000000-227202-0100-402-2404108-3	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00
9	00001170 HP M 425DN.(FALTA DE MANTENIMIENTO). - N/A / N/A / N/A 020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-000000-227202-0100-402-2404108-3	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00
10	00001170 HP M 425DN.(IMPRESIÓN BORROSA, FALTA DE MANTENIMIENTO). - N/A / N/A / N/A 020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-000000-227202-0100-402-2404108-3	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00
11	00001170 HP M425 DN,(CHEQUEO Y FALTA DE MANTENIMIENTO). - N/A / N/A / N/A 020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-000000-227202-0100-402-2404108-3	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00
12	00001170 HP M451 DN,(FALTA DE MANTENIMIENTO). - N/A / N/A / N/A 020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-000000-227202-0100-402-2404108-3	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00
13	00001170 HP M451 DN,(FALTA DE MANTENIMIENTO). - N/A / N/A / N/A 020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-000000-227202-0100-402-2404108-3	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00



DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
LICDO. JULIO CESAR SANTANA DE LEON



ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES
LICDA. ROSANNA JIMENEZ HERNANDEZ



RNC: 40150561-4

Proveedor ALVARO DANIEL SOSA SOSA

RNC/CED 402-2404108-3

Expediente C.D.: CM - 0078 de 2021

Categoría de anticipo

Orden de compra (OC)

Número OC00018916-1

Fecha 10/12/2021

Obligación de anticipo No

Condiciones de entrega -

Descripción de la compra

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIAS IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INABIE.-

Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
14	00001170 HP M521 DN,(CHEQUEO DE PANTALLA TÁCTIL,FALTA DE MANTENIMIENTO,IMPRESIÓN BORROSA). - N/A / N/A / N/A 020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-000000-227202-0100-402-2404108-3	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00
15	00001170 HP M521 DN,(FALTA DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO). - N/A / N/A / N/A 020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-000000-227202-0100-402-2404108-3	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00
16	00001170 HP M521 DN,(ERROR ,RAYAS ,PROBLEMA DE SOFTWARE). - N/A / N/A / N/A 020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-000000-227202-0100-402-2404108-3	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00
17	00001170 HP M521 DN,(FALTA DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO). - N/A / N/A / N/A 020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-000000-227202-0100-402-2404108-3	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00
18	00001170 HP M521 DN,(FALTA DE MANTENIMIENTO). - N/A / N/A / N/A 020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-000000-227202-0100-402-2404108-3	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00
19	00001170 HP M521 DN,(FALTA DE MANTENIMIENTO). - N/A / N/A / N/A 020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-000000-227202-0100-402-2404108-3	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00



DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
LICDO. JULIO CESAR SANTANA DE LEON



ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES
LICDA. ROSANNA JIMENEZ HERNANDEZ

RNC: 40150561-4

Proveedor ALVARO DANIEL SOSA SOSA

RNC/CED 402-2404108-3

Expediente C.D.: CM - 0078 de 2021

Categoría de anticipo

Orden de compra (OC)

Número OC00018916-1

Fecha 10/12/2021

Obligación de anticipo No

Condiciones de entrega -

Descripción de la compra

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIAS IMPRESORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL INABIE.-

Lin.	Código de artículo	Entrega	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Monto	Impuesto de compra	Total
20	00001170	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00
	HP M521 DN,(FALTA DE MANTENIMIENTO,PROBLEMA DE ADF ,CHEQUEO DE SUPERFICIE PLANA). - N/A / N/A / N/A							
	020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-00000-227202-0100-402-2404108-3							
21	00001170	10/12/2021	1.00		4,500.00	4,500.00	810.00	5,310.00
	HP M521 DN,(FALTA DE MANTENIMIENTO,PROBLEMA DEL ALIMENTADOR ,CHEQUEO DE SUPERFICIE PLANA). - N/A / N/A / N/A							
	020103-14004-1600000001-0107010000-000100-000100-00000-227202-0100-402-2404108-3							

Moneda	Monto del subtotal de ventas	Descuent o total	Cargos	Impuesto sobre las ventas	Total
DOP	94,500.00	0.00	0.00	17,010.00	111,510.00


DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
LICDO. JULIO CESAR SANTANA DE LEON


ENCARGADA COMPRAS Y CONTRATACIONES
LICDA. ROSANNA JIMENEZ HERNANDEZ