

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2021-0012

Fecha de emisión: 6/5/2021

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2021-00060

Descripción: **Adquisición productos farmacéuticos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Pro Pharmaceutical Peña, SRL**

RNC: **131211021**

Nombre Comercial: **Pro Pharmaceutical Peña, SRL**

Domicilio Comercial: **Hermanas Mirabal, Local 7A, 1 Nivel, 11201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-569-0906**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **16,892.40**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
07/5/2021

CONTROL Y ANALISIS
07 MAY 2021
DE LAS OPERACIONES

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
Nombre y Apellido

Firma
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	51161818	Antigripal	500.00	UD	15.42	7,710.00		0.00	0.00	7,710.00
2	42311511	Gasas estériles	30.00	UD	5.02	150.60		0.00	0.00	150.60
3	42141501	Algodón	20.00	UD	46.80	936.00		0.00	0.00	936.00
4	51171507	Antiácido efervescentes	20.00	CAJ	210.94	4,218.80		0.00	0.00	4,218.80
7	42312003	Curita	300.00	UD	1.05	315.00		0.00	0.00	315.00
11	51171702	Antidiarreico	200.00	UD	13.76	2,752.00		0.00	0.00	2,752.00
13	51142005	Paracetamol	300.00	UD	2.70	810.00		0.00	0.00	810.00

Subtotal RD\$	16,892.40
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	16,892.40

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 
 Nombre y Apellido Isabel del Orden


Firma 
 Nombre y Apellido Henry Sobdala


No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2021-0012

Fecha de emisión: 6/5/2021

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2021-00061**

Descripción: **Adquisición productos farmacéuticos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Carol, SAS**

RNC: **101871865**

Nombre Comercial: **Grupo Carol, SAS**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero , 10120 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-6060**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **49,268.01**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA: **07/5/2021**

CONTROL Y ANALISIS
07 MAY 2021
DE LAS OPERACIONES

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

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, D.R.

Firma

Nombre y Apellido

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TSS
Santo Domingo, R.D.

Firma

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
6	51142403	Antimigrañoso	300.00	UD	34.00	10,200.00		0.00	0.00	10,200.00
8	51171507	Antiácido en pastilla masticables	250.00	UD	9.66	2,415.00		0.00	0.00	2,415.00
12	51161818	Antigripal en pastillas gel	20.00	CAJ	221.65	4,433.00		0.00	0.00	4,433.00
14	51102710	Alcohol Isopropilico en galon al 70%	36.00	GAL	758.47	27,305.09		4,914.92	0.00	32,220.01

Subtotal RD\$	44,353.09
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,914.92
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	49,268.01

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 07/5/2021

CONTROL Y ANALISIS
 07 MAY 2021
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
 Santo Domingo, D.R.

Firma

Nombre y Apellido

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TSS
 Santo Domingo, R.D.

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2021-0012

Fecha de emisión: 6/5/2021

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2021-00062**

Descripción: **Adquisición productos farmacéuticos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Farach, SA**

RNC: **101062088**

Nombre Comercial: **Farach, SA**

Domicilio Comercial: **Charles Summer , 10132 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-544-0222**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **6,592.00**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 07/5/2021

CONTROL Y ANALISIS
07 MAY 2021
DE LAS OPERACIONES

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
José Israel del Orope
Nombre y Apellido

Firma
María Inés Sabido
Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2021-0012



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
5	51142001	Acetaminofen	300.00	UD	4.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
9	51161615	Cetirizina	100.00	UD	11.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
10	51142014	Analgesico	400.00	UD	10.73	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00

Subtotal RD\$	6,592.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	6,592.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
 Firma
Israel del Otero
 Nombre y Apellido



[Signature]
 Firma
Henry Sabdala
 Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2021-0012

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2021-00063

Descripción: Adquisición productos farmacéuticos

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: A&M Commerce Media, SRL

RNC: 131911994

Nombre Comercial: A&M Commerce Media, SRL

Domicilio Comercial: 32, 11201 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-569-8853 809-3

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: 14,514.00

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
Nombre y Apellido
Santo Domingo, D.N.

Firma
Nombre y Apellido
TSS
Santo Domingo, R.D.

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
15	53131626	Gel antibacterial	30.00	GAL	410.00	12,300.00		2,214.00	0.00	14,514.00

Subtotal RD\$	12,300.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,214.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	14,514.00

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA: 10/5/2021

CONTROL Y ANALISIS
 10 MAY 2021
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Nombre y Apellido:

Firma
 Nombre y Apellido:

TSS-DAF-CM-2021-0012