



No. EXPEDIENTE
TSS-CCC-PEPB-2017-0004

Fecha de emisión: 02/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2017-00141**

Descripción: **Servicio de Publicación de anuncio en un diario del país aumento per capita y topes Salariales**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Editora Listin Diario, SA**

RNC: **101014334**

Nombre Comercial: **Editora Listin Diario, SA**

Domicilio Comercial: **Paseo de los Periodista, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-6688**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 02/11/2017

Monto Total: **61,596.00**

CONTROL Y ANÁLISIS
09 NOV 2017
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
1	82101504	Publicación anuncio en un diario del país aumento per capita y topes	1.00	UD	52,200.00	52,200.00		9,396.00	0.00	61,596.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Nombre y Apellido
Santo Domingo, D. N.

[Handwritten Signature]

Firma

Nombre y Apellido

TSS-CCC-PEPB-2017-0004

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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
		salariales								

Subtotal RD\$	52,200.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,396.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	61,596.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



TSS-CCC-PEPB-2017-0004

No. EXPEDIENTE
TSS-UC-CD-2017-0054

Fecha de emisión: 03/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2017-00143**

Descripción: **Adquisicion de Motor Abanico para Aire Acondicionado de 10 Toneladas para Plaza Naco**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Eduardo Manrique & Asociados, SRL**

RNC: **101860588**

Nombre Comercial: **Eduardo Manrique & Asociados, SRL**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-412-7448**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS []
DGII []
FECHA 09/11/2017

Monto Total: **6,165.50**

CONTROL Y ANÁLISIS
09 NOV 2017
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
1	7210150 1	Motor abanico para aire acondicionado de 10 tineladas en Plaza Naco	1.00	UD	5,225.00	5,225.00		940.50	0.00	6,165.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Nombre y Apellido
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Santo Domingo, D.R.

Firma
Nombre y Apellido

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

Subtotal RD\$	5,225.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	940.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	6,165.50

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA: 09/11/2017

CONTROL Y ANÁLISIS
 09 NOV 2017
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Santo Domingo, D.N.

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2017-0017

Fecha de emisión: 07/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2017-00147**

Descripción: **Adquisición de suministros de oficina para uso de la TSS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Servicios Graficos Tito, EIRL**

RNC: **130885036**

Nombre Comercial: **Servicios Graficos Tito, EIRL**

Domicilio Comercial: **San Martin, Plaza San Martin, Local 32, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-681-0582**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACIÓN PAGO AL DÍA
TSS **09/11/2017**
DGII
FECHA

Monto Total: **37,170.00**

CONTROL Y ANÁLISIS
09 NOV 2017
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
25	44122003	Carpetas 8 1/2 x 13 con tornillos	100.00	UD	285.00	28,500.00		0.00	5,130.00	33,630.00
35	14111802	Talonnario de recibo de ingreso	10.00	UD	300.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma _____ Firma _____
Nombre y Apellido _____ Nombre y Apellido _____

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, D.N.

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

Subtotal RD\$	31,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	540.00
Total Otros Impuestos RD\$	5,130.00
Total RD\$	37,170.00

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 13/11/2017

CONTROL Y ANÁLISIS
 09 NOV 2017
 DE LAS OPERACIONES

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Santo Domingo, D. N.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma [Handwritten Signature]
 Nombre y Apellido _____

Firma [Handwritten Signature]
 Nombre y Apellido _____

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

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2017-0017

Fecha de emisión: 07/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2017-00146

Descripción: **Adquisición de suministros de oficina para uso de la TSS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Office 5 del Caribe, SRL**

RNC: **130561095**

Nombre Comercial: **Office 5 del Caribe, SRL**

Domicilio Comercial: **John F. Kennedy, Esquina Calle Padre Claret, Edificio Compostela, 10126 - REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-5152**

CONTROL Y ANÁLISIS
09 NOV 2017
DE LAS OPERACIONES

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACIÓN PAGO AL DÍA
TSS
DGII
FECHA 07/11/2017

Monto Total: **313,966.60**

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	14111507	Papel bond 8 1/2 x 11, calidad premium, alta blancura	300.00	RESM A	124.20	37,260.00		6,706.80	0.00	43,966.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 
Nombre y Apellido _____

Firma 
Nombre y Apellido _____

TSS-DAF-CM-2017-0017

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
D.N.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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
2	14111515	Rollos de papel para sumadora	10.00	UD	9.75	97.50		17.55	0.00	115.05
3	44121703	Felpas color negro	60.00	UD	11.00	660.00		0.00	0.00	660.00
4	44103103	Toner original Toshiba T-5070U para impresora Studio 307	4.00	UD	3,485.00	13,940.00		2,509.20	0.00	16,449.20
5	44103103	Toner original HP 507A Black (CE400X) High Yield	2.00	UD	5,678.00	11,356.00		2,044.08	0.00	13,400.08
6	31201512	Cinta adhesiva grande	24.00	UD	11.87	284.88		51.28	0.00	336.16
7	44103103	Toner original HP 507A Yellow (CE402A)	2.00	UD	7,797.00	15,594.00		2,806.92	0.00	18,400.92
8	43201809	CD en blanco con caratula	40.00	UD	12.75	510.00		91.80	0.00	601.80
9	44103103	Toner original HP 507A Cyan (CE401A)	2.00	UD	7,797.00	15,594.00		2,806.92	0.00	18,400.92
10	44103103	Toner original HP 507A Magenta (CE403A)	2.00	UD	7,797.00	15,594.00		2,806.92	0.00	18,400.92
11	44103103	Toner original Xerox Workcentre 3220, No de parte 106R01487	5.00	UD	8,698.00	43,490.00		7,828.20	0.00	51,318.20
12	44103103	Toner original HP CF280A	13.00	UD	3,300.00	42,900.00		7,722.00	0.00	50,622.00
13	44121503	Sobre manila 9 x 12	400.00	UD	1.98	792.00		142.56	0.00	934.56
14	44121503	Sobre blanco N. 10	500.00	UD	0.69	345.00		62.10	0.00	407.10
16	44121704	Lapicero 034 color negro	60.00	UD	3.00	180.00		0.00	0.00	180.00
17	44121704	Lapicero 034 color azul	216.00	UD	3.00	648.00		0.00	0.00	648.00
18	44121706	Lapiz de carbon	120.00	UD	2.50	300.00		0.00	0.00	300.00
19	44121716	Resaltador amarillo	36.00	UD	6.77	243.72		43.87	0.00	287.59
20	44121802	Corrector liquido tipo lapiz (Blanco)	10.00	UD	60.50	605.00		108.90	0.00	713.90
21	44122003	Carpeta de 2" x 3"	15.00	UD	95.00	1,425.00		55.50	0.00	1,681.50
22	44122011	Folder manilla 8 1/2 x 11"	500.00	UD	1.58	790.00		142.20	0.00	932.20

CONFIRMACION PASO AL DIA

CONTROL Y ANÁLISIS

09 NOV 2017

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
23	44122011	Folder Partition con 2 divisiones	36.00	UD	57.65	2,075.40		373.57	0.00	2,448.97
24	44122107	Grapas grandes de 13 MM	12.00	CAJ	46.00	552.00		99.36	0.00	651.36
26	44122107	Grapas standard	20.00	CAJ	22.88	457.60		82.37	0.00	539.97
27	31201512	Tape transparente 6200	60.00	UD	42.80	2,568.00		462.24	0.00	3,030.24
28	44122011	Folder manila 8 1/2 x 13	50.00	UD	2.40	120.00		21.60	0.00	141.60
29	14111530	Post it banderitas 25.4MM X 43.2MM	70.00	UD	65.00	4,550.00		819.00	0.00	5,369.00
30	14111530	Post it mediano 2" x 3"	120.00	UD	9.35	1,122.00		201.96	0.00	1,323.96
31	14111530	Post it grande 3" x 5"	48.00	UD	18.25	876.00		157.68	0.00	1,033.68
32	14111514	Libretas rayadas pequenas 5 x 7	70.00	UD	10.98	768.60		138.35	0.00	906.95
33	14111514	Libretas rayadas grandes 8 1/2 x 11	40.00	UD	22.00	880.00		158.40	0.00	1,038.40
34	44121804	Borrador para pizarra magica	1.00	UD	22.88	22.88		4.12	0.00	27.00
36	44121703	Felpas color rojo	36.00	UD	11.00	396.00		0.00	0.00	396.00
37	44121615	Grapadora grande P/ 100 hojas	1.00	UD	550.08	550.08		99.01	0.00	649.09
39	14111530	Post it pequeno 2" x 1.5"	48.00	UD	96.66	4,639.68		835.14	0.00	5,474.82
40	44122011	Folder Partition simple	220.00	UD	105.77	23,269.40		4,188.49	0.00	27,457.89
41	44121605	Dispensador de tape	10.00	UD	65.00	650.00		117.00	0.00	767.00
42	44121628	Porta Lapiz	10.00	UD	38.15	381.50		68.67	0.00	450.17
43	44111604	Reglas plasticas de 12"	20.00	UD	4.61	92.20		16.60	0.00	108.80
44	44121613	Sacagrapas	24.00	UD	14.25	342.00		61.56	0.00	403.56
45	44122012	Tablillas de carton	4.00	UD	39.85	159.40		28.69	0.00	188.09
46	44121618	Tijeras de oficina pequenas	20.00	UD	22.00	440.00		74.10	0.00	519.20
47	14111507	Papel Bond 8 1/2 x 14, Calidad Premium, alta	6.00	RESM	172.00	1,032.00		189.76	0.00	1,217.76

CONFIRMACION PAGO AL DIA

CONTROL Y ANALISIS
09 NOV 2017
DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



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
		blancura								
48	55121606	Label ML-1000 2X4	1.00	CAJ	395.00	395.00		71.10	0.00	466.10
49	44103103	Toner original HP Laserjet CE390A	3.00	UD	5,508.50	16,525.50		2,974.59	0.00	19,500.09
50	44121703	Felpas color azul	100.00	UD	11.00	1,100.00		0.00	0.00	1,100.00

Subtotal RD\$	266,574.34
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	47,392.26
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	313,966.60

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA: 09/11/2017

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Santo Domingo, D. N.

CONTROL Y ANÁLISIS
 09 NOV 2017
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

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

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-CCC-PE15-2017-0016

Fecha de emisión: 10/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2017-00152

Descripción: **Mantenimiento Vehículo Nissan Frontier**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA**

RNC: **101008067**

Nombre Comercial: **SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA**

Domicilio Comercial: **John F. Kennedy, Esq. Abraham Lincoln, 10126 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-2661**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 15/11/2017

Monto Total: **9,820.44**

CONTROL Y ANALISIS
15 NOV 2017

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	78180103	Mantenimiento de Vehículo Nissan Frontier	1.00	UD	8,322.41	8,322.41		1,498.03	0.00	9,820.44

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, D.N.

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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

Subtotal RD\$	8,322.41
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,498.03
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	9,820.44

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 15/11/2017



CONTROL Y ANÁLISIS
 15 NOV 2017
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma _____
 Nombre y Apellido _____

Firma _____
 Nombre y Apellido _____

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2017-0020

Fecha de emisión: 10/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2017-00153

Descripción: Brindis para Colaboradores de la TSS

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: LCG Gourmet, SRL

RNC: 131591892

Nombre Comercial: LCG Gourmet, SRL

Domicilio Comercial: Alma Mater, Esquina George Washington, Edificio Marbella, 10105 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-873-5310

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 15/11/2017

Monto Total: 28,320.00

CONTROL Y ANÁLISIS
15 NOV 2017
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
1	90101604	Brindis para Colaboradores de la TSS por motivo de la navidad	1.00	UD	24,000.00	24,000.00		4,320.00	0.00	28,320.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma: _____
Nombre y Apellido: _____

Firma: _____
Nombre y Apellido: _____

Subtotal RD\$	24,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,320.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	28,320.00

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 15/11/2017



CONTROL Y ANÁLISIS
 15 NOV 2017
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido





No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2017-0020

Fecha de emisión: 10/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2017-00154

Descripción: Brindis para Colaboradores de la TSS

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL

RNC: 130687978

Nombre Comercial: CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL

Domicilio Comercial: C/ MUSTAFA KEMAL ATATUK NO. 2, ENS. NACO, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-682-2762

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 15/11/2017

Monto Total: 29,452.80

CONTROL Y ANÁLISIS
15 NOV 2017
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
2	90101604	Picadera fria lista para entregar a 192 colaboradores	1.00	UD	24,960.00	24,960.00		4,492.80	0.00	29,452.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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

Subtotal RD\$	24,960.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,492.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	29,452.80

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 15/11/2017

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Santo Domingo, D. N.

CONTROL Y ANÁLISIS
 15 NOV 2017
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido

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

No. EXPEDIENTE
TSS-UC-CD-2017-0056

Fecha de emisión: 13/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2017-00155**

Descripción: **Adquisición de uniformes a mensajeros, ayudantes de mantenimiento y chofer de la TSS.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Batissa, SRL**

RNC: **101148861**

Nombre Comercial: **Batissa, SRL**

Domicilio Comercial: **Mella, 10214 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-4043**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 15/11/2017

Monto Total: **34,314.40**

CONTROL Y ANÁLISIS
15 NOV 2017
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
1	53102710	Pantalones jeans con logo TSS bordado	32.00	UD	425.00	13,600.00		2,448.00	0.00	16,048.00
2	53102710	Camisas blancas mangas cortas con logo	16.00	UD	400.00	6,400.00		1,152.00	0.00	7,552.00

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
		TSS bordado								
3	53102710	Camisas blancas mangas largas con logo TSS bordados	16.00	UD	425.00	6,800.00		1,224.00	0.00	8,024.00
4	53102710	Camisas mangas largas blancas de tela fina	3.00	UD	410.00	1,230.00		221.40	0.00	1,451.40
5	53102710	Patalon negro de tela	3.00	UD	350.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00

Subtotal RD\$	29,080.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,234.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	34,314.40

Observaciones:

CONFIRMACION PAGO AL DIA

TSS
 DGII
 FECHA 15/11/2017

CONTROL Y ANALISIS

15 NOV 2017

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-UC-CD-2017-0057

Fecha de emisión: 15/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2017-00156**

Descripción: **Adquisición de yoyitos para carnets para uso de la TSS**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Logomarca, SA**

RNC: **101162058**

Nombre Comercial: **Logomarca, SA**

Domicilio Comercial: **Romulo Betancourt, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-8445**

CONTROL Y ANÁLISIS
21 NOV 2017
DE LAS OPERACIONES

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA **21/11/2017**

Monto Total: **43,660.00**

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	5512180 7	Yoyitos TSS	200.00	UD	185.00	37,000.00		6,660.00	0.00	43,660.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, D.R.

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

Subtotal RD\$	37,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,660.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	43,660.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 21/11/2017

CONTROL Y ANALISIS
 21 NOV 2017
 DE LAS OPERACIONES

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Santo Domingo, D. N.

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 TSS

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-CCC-PEEX-2017-0008

Fecha de emisión: 15/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2017-00157

Descripción: **Estantes para almacenamiento de 5 divisiones ajustables, medida aprox.48 pulg. x 18 pulg. x 72 pulg. estructura en metal, color negro, tope laminado, y ranuras para fijar.**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre Comercial: **COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL**

Domicilio Comercial: **Sombrero, Edificio Matanzas , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 15/11/2017

Monto Total: **203,186.56**

CONTROL Y ANÁLISIS
15 NOV 2017
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
1	56101714	Estantes para almacenamiento de 5 divisiones ajustables,	32.00	UD	5,381.00	172,192.00		30,994.56	0.00	203,186.56

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma _____
Nombre y Apellido _____

Firma _____
Nombre y Apellido _____

TSS-CCC-PEEX-2017-0008

TSS
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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
		medida aprox. 48 pulg. x 18 pulg. x 72 pulg. estructura en metal, color negro, tope laminado, y ranuras para fijar.								

Subtotal RD\$	172,192.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,994.56
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	203,186.56

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

TSS-CCC-PEEX-2017-0008



No. EXPEDIENTE
TSS-UC-CD-2017-0058

Fecha de emisión: 21/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2017-00158

Descripción: **Adquisición de adornos navideños para la TSS**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Centro Cuesta Nacional, SAS**

RNC: **101019921**

Nombre Comercial: **Centro Cuesta Nacional, SAS**

Domicilio Comercial: **Luperon Esq. Av. Gustavo Mejia Ricart, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-5017**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 22/11/2017

Monto Total: **22,780.01**

CONTROL Y ANALISIS
22 NOV 2017
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
1	49101609	Adornos navideños	1.00	UD	19,305.09	19,305.09		3,474.92	0.00	22,780.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, D.N.

Firma

Nombre y Apellido

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

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-UC-CD-2017-0059

Fecha de emisión: 22/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2017-00159**

Descripción: **Adquisición de Sillas para uso TSS**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Muebles Omar, SA**

RNC: **101049847**

Nombre Comercial: **Muebles Omar, SA**

Domicilio Comercial: **Camino del Café, 11113 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-334-0052**

CONTROL Y ANÁLISIS
22 NOV 2017
[Signature]
DE LAS OPERACIONES

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 22/11/2017

Monto Total: **15,074.03**

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
4	56101504	sillon gerencial ergonomico, soporte lumbar, espaldar en malla, estructura metalica color	1.00	UD	12,774.60	12,774.60		2,299.43	0.00	15,074.03

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, D.N.

Firma

Nombre y Apellido

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Santo Domingo.

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
		aluminio,cabeza l, asiento en piel sintetica color negro								

Subtotal RD\$	12,774.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,299.43
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	15,074.03

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-UC-CD-2017-0059

Fecha de emisión: 22/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2017-00160**

Descripción: **Adquisición de Sillas para uso TSS**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **B & H MOBILIARIO, SRL**

RNC: **101606002**

Nombre Comercial: **B & H MOBILIARIO, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ ALBERTO LARANCIENT NO. 31, ENS. NACO, DISTRITO NACIONAL, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-562-8883**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
TSS/UC

CONTROL Y ANÁLISIS
22 NOV 2017
DE LAS OPERACIONES

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **85,803.94**

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	5610150	sillas de visita espaldas color negro o azul multiperforado,	3.00	UD	1,438.40	4,315.20		776.74	0.00	5,091.94

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, D.R.

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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

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
		sin brazos, asiento en piel sintetica negro o tela, estructura metalica color aluminio o negra								
2	56101504	sillon gerencial ergonomico con asiento giratorio, brazos flexibles, color negro, estructura metalizada color aluminio, espaldar en malla, asiento en piel sintetica color negro	10.00	UD	3,420.00	34,200.00		6,156.00	0.00	40,356.00
3	56101504	sillon semi ejecutivo ergonomico, color negro, estructura metalica, espaldar ventilado en malla, asiento en piel sintetica o vinil	10.00	UD	3,420.00	34,200.00		6,156.00	0.00	40,356.00

Subtotal RD\$	72,715.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,088.74
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	85,803.94

Observaciones:



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-CCC-PE15-2017-0019

Fecha de emisión: 27/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2017-00165**

Descripción: **Servicio de chequeo y reparación alarma TSS Bávaro**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **ALARM CONTROLS SEGURIDAD, SA**

RNC: **101503114**

Nombre Comercial: **ALARM CONTROLS SEGURIDAD, SA**

Domicilio Comercial: **C/ JOSE R. LOPEZ NO.1, ESQ. JOHN F. KENNEDY, EDIF. CENTRO COMERCIAL KENNEDY, LOS PRADOS, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-227-6060**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA: 28/11/2017

Monto Total: **7,781.88**

CONTROL Y ANÁLISIS
28 NOV 2017
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
1	4617160 2	Chequeo y reparación alarma TSS Bávaro	1.00	UD	6,594.81	6,594.81		1,187.07	0.00	7,781.88

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	6,594.81
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,187.07
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	7,781.88

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 28/11/2017

CONTROL Y ANÁLISIS
 28 NOV 2017
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma [Firma]
 Nombre y Apellido _____

Firma [Firma]
 Nombre y Apellido _____



No. EXPEDIENTE
TSS-CCC-PE15-2017-0018

Fecha de emisión: 27/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2017-00166**

Descripción: **Adquisición de Combustible para uso Institucional Noviembre 2017**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sunix Petroleum, SRL**

RNC: **130192731**

Nombre Comercial: **Sunix Petroleum, SRL**

Domicilio Comercial: **Paseo de los Locutores, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-227-0003**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 28/11/2017

Monto Total: **62,700.00**

CONTROL Y ANÁLISIS
28 NOV 2017
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
1	15101505	Compra de gasoil para uso TSS Sto Dgo	1.00	UD	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00
2	15101506	Compra de gasolina para uso TSS Sto Dgo	1.00	UD	50,300.00	50,300.00		0.00	0.00	50,300.00

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
5	15101506	Compra de gasolina para uso TSS Puerto Plata	1.00	UD	3,400.00	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00

Subtotal RD\$	62,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	62,700.00

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 OGII
 FECHA: 28/11/2017

CONTROL Y ANÁLISIS
 28 NOV 2017
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-CCC-PE15-2017-0018

Fecha de emisión: 27/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2017-00167

Descripción: Adquisición de Combustible para uso Institucional Noviembre 2017

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: **Anical, SRL**

RNC: **112105741**

Nombre Comercial: **Anical, SRL**

Domicilio Comercial: **Sánchez, 23000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-554-0960**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 28/11/2017

Monto Total: **3,400.00**

CONTROL Y ANÁLISIS
28 NOV 2017
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
4	15101506	Compra de gasolina pra uso TSS Bavaro	1.00	UD	3,400.00	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma _____
Nombre y Apellido _____

Firma _____
Nombre y Apellido _____



Subtotal RD\$	3,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	3,400.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 28/11/2017

CONTROL Y ANÁLISIS
28 NOV 2017
DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-CCC-PE15-2017-0018

Fecha de emisión: 27/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2017-00168

Descripción: Adquisición de Combustible para uso Institucional Noviembre 2017

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Elías Pérez Combustibles, SRL

RNC: 130822492

Nombre Comercial: Elías Pérez Combustibles, SRL

Domicilio Comercial: Imbert Esq. Santiago Rodríguez, 51000 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-971-8120

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS []
DGII []
FECHA 28/11/2017

Monto Total: 3,400.00

CONTROL Y ANÁLISIS
28 NOV 2017
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
6	15101506	Compra de gasolina para uso TSS Santiago	1.00	UD	3,400.00	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

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

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	3,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	3,400.00

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 28/11/2017

CONTROL Y ANÁLISIS
 28 NOV 2017
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma _____
 Nombre y Apellido _____

LA SEGURIDAD SOCIAL
TSS
 * Santo Domingo, R.D. *

Firma _____
 Nombre y Apellido _____

No. EXPEDIENTE
TSS-CCC-PE15-2017-0017

Fecha de emisión: 27/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2017-00169

Descripción: **Adquisición de materiales para instalación de cableado estructurado y materiales para reparación de aires acondicionado TSS Naco y TSS Puerto Plata**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Eduardo Manrique & Asociados, SRL**

RNC: **101860588**

Nombre Comercial: **Eduardo Manrique & Asociados, SRL**

Domicilio Comercial: **27 de Febrero, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-412-7448**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 28/11/2017

Monto Total: **62,096.32**

CONTROL Y ANALISIS
28 NOV 2017
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
1	72102209	Materiales para la instalación cableado estructurado de	1.00	UD	47,880.00	47,880.00		8,618.40	0.00	56,498.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Nombre y Apellido

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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
		la sucursal TSS Puerta Plata								
2	72102305	Materiales para la reparacion de tuberías aires acondicionado de TSS Puerto Plata	1.00	UD	4,744.00	4,744.00		853.92	0.00	5,597.92

Subtotal RD\$	52,624.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,472.32
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	62,096.32

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 28/11/2017

CONTROL Y ANÁLISIS
 28 NOV 2017
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma [Firma]

Nombre y Apellido

TSS
 TERMINA DE SEGURIDAD SOCIAL
 * Santo Domingo, R.D. *

Firma [Firma]

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-UC-CD-2017-0061

Fecha de emisión: 27/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2017-00170**

Descripción: **Adquisición de artículos farmacéutico para uso de la TSS**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **GRUPO CAROL, SAS**

RNC: **101871865**

Nombre Comercial: **GRUPO CAROL, SAS**

Domicilio Comercial: **AV. 27 DE FEBRERO NO. 221, ENS. NACO, DISTRITO NACIONAL, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-6060**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 29/11/2017

Monto Total: **22,705.28**

CONTROL Y ANALISIS
29 NOV 2017
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
1	51161615	Antialérgico	100.00	UD	25.00	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00
2	51142405	Acetaminofen más paracetamol	130.00	UD	21.62	2,810.60		0.00	0.00	2,810.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, D. N.

Firma
Nombre y Apellido

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

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
3	51171702	Antidiarreico	25.00	UD	21.00	525.00		0.00	0.00	525.00
4	42141501	Algodón	1.00	UD	165.79	165.79		0.00	0.00	165.79
5	51142001	Acetaminofen	140.00	UD	6.43	900.20		0.00	0.00	900.20
6	51142012	Analgésico	300.00	UD	15.28	4,584.00		0.00	0.00	4,584.00
7	51142403	Antimigrañoso	130.00	UD	27.00	3,510.00		0.00	0.00	3,510.00
8	53131615	Toalla Sanitaria	20.00	UD	77.35	1,547.00		278.46	0.00	1,825.46
9	51102710	Alcohol Isopropílico de 16 oz.	6.00	UD	149.40	896.40		161.35	0.00	1,057.75
10	51161818	Antigripal	150.00	UD	24.36	3,654.00		0.00	0.00	3,654.00
11	42312003	Curitas	90.00	UD	1.28	115.20		0.00	0.00	115.20
12	51171507	Antiácidos en pastillas masticables	2.00	CAJ	289.90	579.80		0.00	0.00	579.80
13	42172011	Antiácidos efervescentes	3.00	CAJ	159.16	477.48		0.00	0.00	477.48

Subtotal RD\$	22,265.47
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	439.81
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	22,705.28

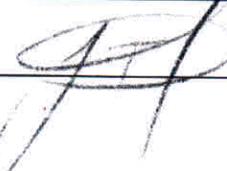
Observaciones:

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 29/11/2017

CONTROL Y ANÁLISIS
 29 NOV 2017
 DE LAS OPERACIONES

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 
 Nombre y Apellido

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Santo Domingo, D. N.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 TSS
 Firma 
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-UC-CD-2017-0062

Fecha de emisión: 28/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2017-00171

Descripción: **Adquisición de disco externo para uso de la TSS**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Cecomsa, SRL**

RNC: **102316163**

Nombre Comercial: **Cecomsa, SRL**

Domicilio Comercial: **Luperón, Kilómetro 1 , 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-581-5288**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA **29/11/2017**

Monto Total: **14,000.01**

CONTROL Y ANÁLISIS
29 NOV 2017
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
1	43201803	Disco Duro Externo Seagate Expansion 4tb USB 3.0/2.5	2.00	UD	7,415.26	14,830.52	20.00	2,669.49	0.00	14,000.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, D.N.

Firma
Nombre y Apellido

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

No. EXPEDIENTE
TSS-UC-CD-2017-0062

Fecha de emisión: 28/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2017-00171**

Descripción: **Adquisición de disco externo para uso de la TSS**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Cecomsa, SRL**

RNC: **102316163**

Nombre Comercial: **Cecomsa, SRL**

Domicilio Comercial: **Luperón, Kilómetro 1 , 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-581-5288**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA *29/11/2017*

Monto Total: **14,000.01**

CONTROL Y ANÁLISIS
29 NOV 2017
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
1	43201803	Disco Duro Externo Seagate Expansion 4tb USB 3.0/2.5	2.00	UD	7,415.26	14,830.52	20.00	2,669.49	0.00	14,000.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
Nombre y Apellido

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, D. N.

[Signature]
Firma
Nombre y Apellido

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

Subtotal RD\$	14,830.52
Total Descuentos RD\$	2,966.10
Total ITBIS RD\$	2,669.49
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	14,000.01

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 29/11/2017

CONTROL Y ANÁLISIS
 29 NOV 2017
 DE LAS OPERACIONES

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Santo Domingo, R.D.

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-UC-CD-2017-0060

Fecha de emisión: 28/11/2017

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2017-00173

Descripción: **Adquisición de placa de reconocimiento empleado de la TSS**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Logomarca, SA**

RNC: **101162058**

Nombre Comercial: **Logomarca, SA**

Domicilio Comercial: **Romulo Betancourt, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-8445**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 29/11/2017

Monto Total: **2,354.10**

CONTROL Y ANÁLISIS
29 NOV 2017
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
1	49101704	Placa de reconocimiento grande	1.00	UD	1,995.00	1,995.00		359.10	0.00	2,354.10

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	1,995.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	359.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	2,354.10

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido



 Firma
 Nombre y Apellido