



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-157

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 157/17
Fecha: 20/10/2017
Descripción: Adq Botellones y Suministro de agua 12 meses para TSS Naco/TSS-CD-0051

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AGUA PLANETA AZUL, SA RNC-101503939
Nombre Comercial: AGUA PLANETA AZUL, SA
Domicilio Comercial: AV. CENTRAL ESQ. AV. LOS PROCERES, REPARTO GALA Tel: 809-595-7765

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-47 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 108,400.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de llenado de 1952 botellones de agua de 5 galones por 12 meses.			RD	1.00	97,600.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		97,600.00
Observación:								
2	Botellon para agua de 5 galones. vacio	48	ud	RD	225.00	10,800.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,800.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	108,400.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	108,400.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-157

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	97600	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	25/10/2017
2	48	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	25/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-159

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 159/17
Fecha: 24/10/2017
Descripción: Adquisición de Letreros para uso de la TSS TSS-UC-CD-2017-0052

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Jhoanny Del Pilar Almánzar De la Cruz **Cedula-00114429632**
Nombre Comercial: Jhoanny Del Pilar Almánzar De la Cruz
Domicilio Comercial: Calle D Esq. Juanico Dolores, 14 **Tel:** 829-995-8676

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-49 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 70,233.60
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Rotulación Puerta de Entrada auto adhesivas.(horarios y hale y empuje).	2	ud	RD	2,050.00	4,100.00	0.00	738.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,838.00
Observación:								
2	Instalación en General Coordinada.			RD	1.00	12,500.00	0.00	2,250.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 14,750.00
Observación:								
3	Letreros de señalización de Gubernamental, OAI, Recepción, Cobros y Auditoria.	5	ud	RD	1,900.00	9,500.00	0.00	1,710.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 11,210.00
Observación:								
4	Letreros de señalización Directora DAE, Director Jurídico y Encargado Dpto Legal.	3	ud	RD	1,560.00	4,680.00	0.00	842.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 5,522.40
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-159

Tesorería de la Seguridad Social

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Letreros de señalizacion de Supervision y Auditoria.	5	ud	RD	2,695.00	13,475.00	0.00	2,425.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		15,900.50
Observación:								
6	Letreros de señalizacion de Contratos y Salón de Reuniones.	2	ud	RD	1,450.00	2,900.00	0.00	522.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,422.00
Observación:								
7	Letreros de señalizacion de Supervisor.	1	ud	RD	365.00	365.00	0.00	65.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		430.70
Observación:								
8	Letreros de señalizacion de Cocina, Baños, Legal y DAE.	20	ud	RD	600.00	12,000.00	0.00	2,160.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		14,160.00
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	59,520.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	70,233.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-159

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	27/10/2017
2	12500	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	27/10/2017
3	5	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	27/10/2017
4	3	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	27/10/2017
5	5	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	27/10/2017
6	2	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	27/10/2017
7	1	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	27/10/2017
8	20	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	27/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-139

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 139/17
Fecha: 02/10/2017
Descripción: Adq Artículos de Limpieza e Higiene para uso TSS/TSS-DAF-CM-2017-0015

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Prolimdes Comercial, SRL RNC-131084362
Nombre Comercial: Prolimdes Comercial, SRL
Domicilio Comercial: Calle A , Residencial Brisas Fresca, 18 Tel: 809-728-7171

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-10 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 20,650.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Vasos plásticos #5 (paquete de 50/1 unidades) Plastifar.	350	PAQ	RD	41.00	14,350.00	0.00	2,583.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		16,933.00

Observación:

2	Paquetes fundas negras plásticas para tanque #5/1.	150	PAQ	RD	19.00	2,850.00	0.00	513.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,363.00

Observación:

3	Guantes plásticos de mano, tamaño M.	10	PAQ	RD	30.00	300.00	0.00	54.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		354.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 17,500.00
Total ITBIS	3,150.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	20,650.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-139

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	350	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017
2	150	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017
3	10	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-141

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 141/17
Fecha: 02/10/2017
Descripción: Adq Artículos de Limpieza e Higiene para uso TSS/TSS-DAF-CM-2017-0015

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUPLITIEMPO SRL RNC-131459285
Nombre Comercial: SUPLITIEMPO SRL
Domicilio Comercial: Calle Beller , 56 Tel: 849-288-8996

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-10 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 387.87
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Esjonja grande de fregar, con lado brillo verde.	10	ud	RD	32.87	328.70	0.00	59.17
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		387.87

Observación:

Subtotal	RD\$ 328.70
Total ITBIS	59.17
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	387.87

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-141

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-152

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 152/17
Fecha: 12/10/2017
Descripción: Servicio de mantenimiento vehículos de la TSS/ TSS-CCC-PE15-2017-0013

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AUTOCAMIONES, SA RNC-101010746
Nombre Comercial: AUTOCAMIONES, SA
Domicilio Comercial: AV. JOHN F. KENNEDY CASI ESQ. LOPE DE VEGA, ENS. SERRALLES Tel: 809-562-7211

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-29 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 5,154.24
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento Vehículo Isuzu Trooper.			RD	1.00	4,368.00	0.00	786.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,154.24

Observación:

Subtotal	RD\$ 4,368.00
Total ITBIS	786.24
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	5,154.24

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-152

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4368	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	18/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-138

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 138/17
Fecha: 02/10/2017
Descripción: Adq Artículos de Limpieza e Higiene para uso TSS/TSS-DAF-CM-2017-0015

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: PROLIMPISO, SRL RNC-122013644
Nombre Comercial: PROLIMPISO, SRL
Domicilio Comercial: AV. MANGANAGUA NO.9, LOS RESTAURADORES Tel: 809-531-0770

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-10 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 33,209.92
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Dispensador de papel toalla palanca Atlantica, Jofel.	2	ud	RD	2,630.00	5,260.00	0.00	946.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 6,206.80

Observación:

2	Vasos plásticos #7 (paquete de 50/1 unidades). Termo envases.	500	PAQ	RD	30.00	15,000.00	0.00	2,700.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 17,700.00

Observación:

3	Servilletas de mesa de 500 unidades. Cielo 1/500.	120	PAQ	RD	65.70	7,884.00	0.00	1,419.12
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,303.12

Observación:

Subtotal	RD\$ 28,144.00
Total ITBIS	5,065.92
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	33,209.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-138

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017
2	500	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017
3	120	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-136

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 136/17
Fecha: 02/10/2017
Descripción: Adq Artículos de Limpieza e Higiene para uso TSS/TSS-DAF-CM-2017-0015

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MG General Supply, SRL **RNC-101160667**
Nombre Comercial: MG General Supply, SRL
Domicilio Comercial: Calle Polibio Díaz, 5 **Tel: 809-541-2648**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-10 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 116,916.11
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Rollo de papel toalla para dispensador de 600 a 800 pies.	460	ud	RD	125.00	57,500.00	0.00	10,350.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		67,850.00
Observación:								
2	Dispensador papel de baño tamaño estandar para rollos de papel de 820 pies.	3	ud	RD	650.00	1,950.00	0.00	351.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,301.00
Observación:								
3	Ambientador en spray de 8 oz. Fabricación americana.	105	ud	RD	49.99	5,248.95	0.00	944.81
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,193.76
Observación:								
4	Rollo de papel de baño para dispensador de de 250 metros y/o 820 pies doble hoja.	600	ud	RD	57.00	34,200.00	0.00	6,156.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		40,356.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-136

Tesorería de la Seguridad Social

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Lanilla de microfibra.	5	ud	RD	36.50	182.50	0.00	32.85
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 215.35

Observación:

Subtotal	RD\$ 99,081.45
Total ITBIS	17,834.66
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	116,916.11

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-136

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	460	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017
2	3	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017
3	105	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017
4	600	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017
5	5	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-137

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 137/17
Fecha: 02/10/2017
Descripción: Adq Artículos de Limpieza e Higiene para uso TSS/TSS-DAF-CM-2017-0015

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: ONE WM, EIRL RNC-130711836
Nombre Comercial: ONE WM, EIRL
Domicilio Comercial: AV. BELICE NO. 82, KATHERINE II NO.1, CUESTA HERMOSA III, ARROYO HONDO Tel: 809-732-4043

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-10 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 1,280.06
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servilletas de dispensador, calidad premium tamaño rectangular. Z-FOLD 100/1.	40	PAQ	RD	27.12	1,084.80	0.00	195.26
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,280.06

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	1,084.80
Total Descuentos	195.26
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	1,280.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-137

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	40	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-134

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 134/17
Fecha: 02/10/2017
Descripción: Adq Artículos de Limpieza e Higiene para uso TSS/TSS-DAF-CM-2017-0015

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GTG Industrial, SRL RNC-130297118
Nombre Comercial: GTG Industrial, SRL
Domicilio Comercial: Calle Interior, 5 Tel: 809-534-4140

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-10 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 8,248.20
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Detergente en polvo empacado de 1 libra. UNICO	50	ud	RD	24.00	1,200.00	0.00	216.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,416.00
Observación:								
2	Cloro Klinaccion.	24	gal	RD	45.00	1,080.00	0.00	194.40
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,274.40
Observación:								
3	Frasco de limpiador de cristales de 100ml. Klinaccion.	4	ud	RD	90.00	360.00	0.00	64.80
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 424.80
Observación:								
4	Paquetes de fundas plásticas negras para zafacón de oficina #25 /1.	150	PAQ	RD	21.00	3,150.00	0.00	567.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 3,717.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-134

Tesorería de la Seguridad Social

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Filtros de papel para cafetera eléctrica paquete de 200/1.	10	PAQ	RD	120.00	1,200.00	0.00	216.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,416.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 6,990.00
Total ITBIS	1,258.20
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	8,248.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-134

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017
2	24	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017
3	4	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017
4	150	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017
5	10	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-140

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 140/17
Fecha: 02/10/2017
Descripción: Adq Artículos de Limpieza e Higiene para uso TSS/TSS-DAF-CM-2017-0015

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, SRL RNC-124023106
Nombre Comercial: SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, SRL
Domicilio Comercial: CARRET. DUARTE VIEJA NO. 97, LOS PARALEJOS Tel: 809-534-4760

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-10 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 1,063.18
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Escoba Plástica d/nylon imperial Rosa 3907.	5	ud	RD	65.00	325.00	0.00	58.50
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		383.50
Observación:								
2	Suaper de algodón #24 Jhonson.	8	ud	RD	72.00	576.00	0.00	103.68
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		679.68
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	901.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	1,063.18

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-140

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	5	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017
2	8	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-153

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 153/17
Fecha: 12/10/2017
Descripción: Servicio de mantenimiento vehículos de la TSS/ TSS-CCC-PE15-2017-0013

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Delta Comercial, SA **RNC-101011939**
Nombre Comercial: Delta Comercial, SA
Domicilio Comercial: Avenida Gregorio Luperón, Esquina Avenida Romulo Betancourt , 0 **Tel:** 809-537-1000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-29 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 3,022.83
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento Vehículo Toyota Prius.			RD	1.00	2,561.72	0.00	461.11
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,022.83

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	2,561.72
Total Descuentos	461.11
Total Otros Impuestos	0.00
Total	0.00
	3,022.83

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-153

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	2561.72	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	18/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-148

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 148/17
Fecha: 12/10/2017
Descripción: Adquisición de Artículos de Ferretería/ TSS-UC-CD-2017-0049

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferretería Americana, SAS RNC-101009918
Nombre Comercial: Ferretería Americana, SAS
Domicilio Comercial: Avenida John E. Kennedy Km. 5 1/5, 00 Tel: 809-549-7777

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-45 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 34,025.89
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Tubos Fluorescentes de 40W de luz blanca.	48	ud	RD	46.61	2,237.28	0.00	402.71
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,639.99
Observación:								
2	Lamparas de Emergencias de 2 luces.	5	ud	RD	1,171.80	5,859.00	0.00	1,054.62
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		6,913.62
Observación:								
3	Transformador , balastro electrónico de 40 WATTS de 2 tubos.	30	ud	RD	727.64	21,829.20	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,829.20
Observación:								
4	Breaker , Fabricación Americana.	1	ud	RD	1,402.54	1,402.54	0.00	252.46
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,655.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-148

Tesorería de la Seguridad Social

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Regleta de 5 Pies. Supresor Volt USB 10A 110V AVTEK P16-SU.	2	ud	RD	418.68	837.36	0.00	150.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		988.08

Observación:

Subtotal	RD\$ 32,165.38
Total ITBIS	1,860.51
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	34,025.89

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-148

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	48	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	19/10/2017
2	5	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	19/10/2017
3	30	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	19/10/2017
4	1	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	19/10/2017
5	2	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	19/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-142

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 142/17
Fecha: 12/10/2017
Descripción: Adq servicio mudanza trasportar cajas y mobiliarios/TSS-CD-2017-0047

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: TRANSPORTE BLANCO, SA RNC-106012442
Nombre Comercial: TRANSPORTE BLANCO, SA
Domicilio Comercial: AV. LOS BEISBOLISTAS, ESQ. C/ JATFRES, CARRET. MANOGUAYABO Tel: 809-379-1670

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-46 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 71,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Adquisición de servicio de mudanza para trasportar cajas de archivo institucional y mobiliarios desde local de Unicentro Plaza a L			RD	1.00	60,338.98	0.00	10,861.02
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		71,200.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 60,338.98
Total ITBIS	10,861.02
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	71,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-142

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	60338.98	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	16/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-165

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 165/17
Fecha: 30/10/2017
Descripción: Adquisición de Bonos para colaboradores de la TSS TSS-DAF-CM-2017-0018

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Centro Cuesta Nacional, SAS RNC-101019921
Nombre Comercial: Centro Cuesta Nacional, SAS
Domicilio Comercial: Avenida Luperon Esq. Av. Gustavo Mejia Ricart, 0 Tel: 809-537-5017

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-14 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 576,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Bono de Compra con valor de RD \$500.	384	ud	RD	500.00	192,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		192,000.00

Observación:

2	Bono de Compra con valor de RD \$1000.	384	ud	RD	1,000.00	384,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		384,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 576,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	576,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-165

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	384	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	03/11/2017
2	384	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	03/11/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-155

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 155/17
Fecha: 20/10/2017
Descripción: Adq licencias y equipos informáticos para uso TSS/TSS-CCC-CP-2017-0016

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: IQTEK SOLUTIONS, SRL **RNC-130876967**
Nombre Comercial: IQTEK SOLUTIONS, SRL
Domicilio Comercial: C/ GALA 8, ARROYO HONDO **Tel: 809-338-2000**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CP-7 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 407,640.11
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Rack Mount ATS 15A/ 10 Outlet/100-120V- Mount Transfer Switches (APC Rack automatic transfer switch AP 4450-redundant switch).	4	ud	RD	44,818.85	179,275.40	0.00	32,269.57
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		211,544.97
Observación:								
2	Label para cintas de tipo LT06 (Quantum barcode label -200 LTO-7 ultrium tapr cartridge barcode labels).	100	ud	RD	40.96	4,096.00	0.00	737.28
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,833.28
Observación:								
3	Cinta de Limpieza de tipo LTO para drives LT06 (Quantum LTO Universal Cleaning- LTO Ultrium).	4	ud	RD	2,451.70	9,806.80	0.00	1,765.22
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		11,572.02
Observación:								
4	Laptop (HP ProBook 450 G4-15.6").	2	ud	RD	49,230.82	98,461.64	0.00	17,723.10
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		116,184.74

Observación:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-155

Tesorería de la Seguridad Social

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Cisco Power Supply ASA-PWR-AC (Cisco - power supply- redundant -400 watt).	1	ud	RD	53,817.88	53,817.88	0.00	9,687.22
							Total Otros Impuestos	0.00
							Subtotal Moneda Original	63,505.10

Observación:

Subtotal	RD\$ 345,457.72
Total ITBIS	62,182.39
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	407,640.11

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-155

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	24/10/2017
2	100	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	24/10/2017
3	4	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	24/10/2017
4	2	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	24/10/2017
5	1	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	24/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-163

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 163/17
Fecha: 26/10/2017
Descripción: Serv renovación póliza de seguros TSS por 12 meses/ TSS-CP-2017-0017

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: La Colonial, SA RNC-101031222
Nombre Comercial: La Colonial, SA
Domicilio Comercial: Avenida Sarasora , 75 Tel: 809-508-8000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CP-8 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 1,153,736.60
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Renovación póliza de seguros de la TSS por doce (12) meses.			RD	1.00	994,600.52	0.00	159,136.08
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,153,736.60

Observación:

Subtotal	RD\$ 994,600.52
Total ITBIS	159,136.08
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	1,153,736.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-163

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	994600.52	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	27/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-164

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 164/17
Fecha: 27/10/2017
Descripción: Adquisición de Discos Duros para TSS Puerto Plata/TSS-UC-CD-2017-0053

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MULTICOMPUTOS, SRL RNC-101638801
Nombre Comercial: MULTICOMPUTOS, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Abraham Lincoln, 1007 Tel: 809-540-2846

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-50 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 45,607.31
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Disco Duro SAS 73GB A 15x para Dell PowerEdge R710.	1	ud	RD	18,641.11	18,641.11	0.00	3,355.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		21,996.51
Observación:								
2	Disco Duro Interno 3TB SATA.	1	ud	RD	20,009.15	20,009.15	0.00	3,601.65
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,610.80
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	38,650.26
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	45,607.31

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-164

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	31/10/2017
2	1	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	31/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-133

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 133/17
Fecha: 02/10/2017
Descripción: Adq Artículos de Limpieza e Higiene para uso TSS/TSS-DAF-CM-2017-0015

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: CARY INDUSTRIAL, SA RNC-101566558
Nombre Comercial: CARY INDUSTRIAL, SA
Domicilio Comercial: CARRET. HATO NUEVO NO. 44, AUT. DUARTE KM. 22 Tel: 809-331-0023

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-10 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 5,003.20
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Jabón liquido para fregar. Lavaplatos CARY.	40	gal	RD	106.00	4,240.00	0.00	763.20
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,003.20

Observación:

Subtotal	RD\$ 4,240.00
Total ITBIS	763.20
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	5,003.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-133

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	40	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-135

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 135/17
Fecha: 02/10/2017
Descripción: Adq Artículos de Limpieza e Higiene para uso TSS/TSS-DAF-CM-2017-0015

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Gasper Servicios Multiples, SRL RNC-131408176
Nombre Comercial: Gasper Servicios Multiples, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Nuñez de Caceres, Edif. Genesis, 81 Tel: 809-655-0321

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-10 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 8,485.71
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Desinfectante para piso con fragancia LIMAR.	40	gal	RD	92.95	3,718.00	0.00	669.24
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,387.24
Observación:								
2	Jabón de mano de cuaba liquido Acel.	36	gal	RD	96.48	3,473.28	0.00	625.19
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		4,098.47
Observación:								

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	7,191.28
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	8,485.71

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-135

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	40	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017
2	36	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	06/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-156

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 156/17
Fecha: 20/10/2017
Descripción: Adq licencias y equipos informáticos para uso TSS/TSS-CCC-CP-2017-0016

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: MULTICOMPUTOS, SRL **RNC-101638801**
Nombre Comercial: MULTICOMPUTOS, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Abraham Lincoln, 1007 **Tel:** 809-540-2846

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CP-7 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 1,443,973.08
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	FC1-10-LVOVM-248-02-36 - 24*7 Forticare Contract (for 1-6 GB/Day of logs) 3 years.	1	ud	RD	126,676.76	126,676.76	0.00	22,801.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		149,478.58
Observación:								
2	Fortiwan 200B.	2	ud	RD	172,883.32	345,766.64	0.00	62,238.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		408,004.64
Observación:								
3	Switch Cisco Catalyst 3850 48p.	2	ud	RD	300,338.39	600,676.78	0.00	108,121.82
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		708,798.60
Observación:								
4	FAZ-VM-5GB upgrade license for adding 5gb/day of logs and 3 TB storage capacity.	1	ud	RD	75,292.91	75,292.91	0.00	13,552.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		88,845.63
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-156

Tesorería de la Seguridad Social

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	FAZ VM BASE LICENSE FOR STACKABLE FORTIANALYZER -VM.	1	ud	RD	75,292.91	75,292.91	0.00	13,552.72
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		88,845.63

Observación:

Subtotal	RD\$ 1,223,706.00
Total ITBIS	220,267.08
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	1,443,973.08

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-156

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	24/10/2017
2	2	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	24/10/2017
3	2	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	24/10/2017
4	1	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	24/10/2017
5	1	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	24/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-154

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 154/17
Fecha: 17/10/2017
Descripción: Serv chequeo y reparación alarma TSS Naco y Torre 2do piso/CD2017-0048
Obra:

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 Tel: 809-227-6060

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-48 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 5,000.45
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Servicio de Chequeo y Reparación de Alarma TSS Plaza Naco y TSS 2do piso torre			RD	1.00	4,237.67	0.00	762.78
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,000.45

Observación:

Subtotal	RD\$ 4,237.67
Total ITBIS	762.78
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	5,000.45

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-154

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4237.67	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	19/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-143

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 143/17
Fecha: 12/10/2017
Descripción: Mant Elect Instalaciones Elec TSS hasta 30 marzo 2018/TSS-CM-0014

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Eduardo Manrique & Asociados, SRL RNC-101860588
Nombre Comercial: Eduardo Manrique & Asociados, SRL
Domicilio Comercial: Avenida 27 de Febrero, 28 Tel: 809-412-7448

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-11 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 463,279.80
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Mantenimiento Eléctrico Instalaciones Eléctricas de la TSS hasta 30 marzo 2018. (Por seis meses).			RD	1.00	392,610.00	0.00	70,669.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		463,279.80

Observación:

Subtotal	RD\$ 392,610.00
Total ITBIS	70,669.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	463,279.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-143

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	392610	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	16/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-147

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 147/17
Fecha: 12/10/2017
Descripción: Adq de estantes para almacenamiento uso de la TSS/TSS-DAF-CM-2017-0016

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Lapcomp Technology, EIRL RNC-130712298
Nombre Comercial: Lapcomp Technology, EIRL
Domicilio Comercial: Calle Mella, 98 Tel: 809-527-4002

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CMC-12 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 306,800.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Estantes almacenamiento de 5 divisiones ajustables medida aprox 48 pulg x 18 pulg x 72 pulg. en metal negro tope laminado y ranura	50	ud	RD	5,200.00	260,000.00	0.00	46,800.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		306,800.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 260,000.00
Total ITBIS	46,800.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	306,800.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-147

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	50	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	18/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-162

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 162/17
Fecha: 25/10/2017
Descripción: Adquisición Combustible de Octubre para uso TSS TSS-CCC-PE15-2017-0015

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Elías Pérez Combustibles, SRL RNC-130822492
Nombre Comercial: Elías Pérez Combustibles, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Imbert Esq. Santiago Rodríguez, 35 Tel: 809-971-8120

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-32 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 3,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Compra de Gasolina para uso de la TSS Santiago.			RD	1.00	3,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,200.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 3,200.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-162

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3200	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	27/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-158

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 158/17
Fecha: 23/10/2017
Descripción: Serv Mantenimiento por 12 meses impresora Toshiba Studio/TSS-PEPU-0004

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Distosa, SRL RNC-122001672
Nombre Comercial: Distosa, SRL
Domicilio Comercial: Calle Eugenio Deschamps, 11 Tel: 809-563-8249

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-31 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 183,372.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Contrato de Mantenimiento por 12 meses para impresora Toshiba Studio 357 TSS-002382 Y TSS-002383.			RD	1.00	155,400.00	0.00	27,972.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		183,372.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 155,400.00
Total ITBIS	27,972.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	183,372.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-158

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	155400	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	26/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-160

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 160/17
Fecha: 25/10/2017
Descripción: Adquisición Combustible de Octubre para uso TSS TSS-CCC-PE15-2017-0015

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Sunix Petroleum, SRL **RNC-130192731**
Nombre Comercial: Sunix Petroleum, SRL
Domicilio Comercial: Calle Paseo de los Locutores, 53 **Tel: 809-227-0003**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-32 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 58,300.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Compra de gasoil para uso de la TSS Santo Domingo.			RD	1.00	8,600.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,600.00
Observación:								
2	Compra de Gasolina para uso de la TSS Puerto Planta.			RD	1.00	3,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,200.00
Observación:								
3	Compra de gasolina para uso de la TSS Santo Domingo.			RD	1.00	46,500.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		46,500.00
Observación:								

Subtotal	RD\$ 58,300.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	58,300.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-160

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	8600	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	27/10/2017
2	3200	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	27/10/2017
3	46500	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	27/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-144

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 144/17
Fecha: 12/10/2017
Descripción: Adquisición de Electrodomésticos para uso TSS/TSS-UC-CD-2017-0046

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: AVG Comercial, SRL **RNC-130394059**
Nombre Comercial: AVG Comercial, SRL
Domicilio Comercial: Calle Burende, 16 **Tel: 809-530-8833**

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-43 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 12,921.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Bebedero de fabricación americana, agua fría , caliente con nevera abajo	1	ud	RD	10,950.00	10,950.00	0.00	1,971.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,921.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 10,950.00
Total ITBIS	1,971.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	12,921.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-144

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	18/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-145

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 145/17
Fecha: 12/10/2017
Descripción: Adquisición de Electrodomésticos para uso TSS/TSS-UC-CD-2017-0046

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Distribuidora Corripio, S.A.S RNC-101003693
Nombre Comercial: Distribuidora Corripio, S.A.S
Domicilio Comercial: Avenida Nuñez de Caceres Esq. Calle Primera, 0 Tel: 809-227-3000

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-43 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 50,989.89
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Nevera para TSS Plaza Naco acero inoxidable 2 pies de ancho. Samsung, 10 años garantía en el compresor y 1 año en piezas y servic	1	ud	RD	32,199.23	32,199.23	0.00	5,795.86
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 37,995.09

Observación:

2	Microondas Panasonic 1 año de garantía en piezas y servicios.acero inoxidable inverter para uso industrial.	1	ud	RD	11,012.54	11,012.54	0.00	1,982.26
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 12,994.80

Observación:

Subtotal	RD\$ 43,211.77
Total ITBIS	7,778.12
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	50,989.89

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-145

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	18/10/2017
2	1	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	18/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-146

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 146/17
Fecha: 12/10/2017
Descripción: Adquisición de Electrodomésticos para uso TSS/TSS-UC-CD-2017-0046

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Ferreteria Americana, SAS RNC-101009918
Nombre Comercial: Ferreteria Americana, SAS
Domicilio Comercial: Avenida John E. Kennedy Km. 5 1/5, 00 Tel: 809-549-7777

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-43 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 1,683.45
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Cafetera eléctrica de 12 tazas , fabricación americana, negro B&D.	1	ud	RD	1,426.65	1,426.65	0.00	256.80
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		1,683.45

Observación:

Subtotal	RD\$ 1,426.65
Total ITBIS	256.80
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	1,683.45

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-146

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Av. Tiradentes no. 33, 5to. Piso. Ens. Naco	18/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-150

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 150/17
Fecha: 12/10/2017
Descripción: Adquisicion de Combustible Septiembre 2017 TSS-CCC-PE15-2017-0014

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Elías Pérez Combustibles, SRL RNC-130822492
Nombre Comercial: Elías Pérez Combustibles, SRL
Domicilio Comercial: Avenida Imbert Esq. Santiago Rodríguez, 35 Tel: 809-971-8120

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-30 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 3,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Compra de gasolina para uso de la TSS Santiago			RD	1.00	3,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,200.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 3,200.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-150

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3200	Av. Tiradentes no. 33, 5to. Piso. Ens. Naco	18/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-151

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 151/17
Fecha: 12/10/2017
Descripción: Adquisición de Combustible Septiembre 2017 TSS-CCC-PE15-2017-0014

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Sunix Petroleum, SRL RNC-130192731
Nombre Comercial: Sunix Petroleum, SRL
Domicilio Comercial: Calle Paseo de los Locutores, 53 Tel: 809-227-0003

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-30 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 69,900.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Compra de gasoil para uso de las plantas eléctricas TSS Plaza Naco.			RD	1.00	10,400.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		10,400.00
Observación:								
2	Compra de gasoil para uso de la TSS Sto Dgo.			RD	1.00	8,700.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		8,700.00
Observación:								
3	Compra de Gasolina para uso de la TSS Pto Pta.			RD	1.00	3,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,200.00
Observación:								
4	Compra de gasolina para uso de la TSS Sto Dgo.			RD	1.00	47,600.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		47,600.00
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-151

Tesorería de la Seguridad Social

	<u>RD\$</u>
Subtotal	69,900.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	69,900.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-151

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	10400	Av. Tiradentes no. 33, 5to. Piso. Ens. Naco	18/10/2017
2	8700	Av. Tiradentes no. 33, 5to. Piso. Ens. Naco	18/10/2017
3	3200	Av. Tiradentes no. 33, 5to. Piso. Ens. Naco	18/10/2017
4	47600	Av. Tiradentes no. 33, 5to. Piso. Ens. Naco	18/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-149

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 149/17
Fecha: 12/10/2017
Descripción: Adquisición de Combustible Septiembre 2017 TSS-CCC-PE15-2017-0014

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Anical, SRL RNC-112105741
Nombre Comercial: Anical, SRL
Domicilio Comercial: Calle Sánchez, 2 Tel: 809-554-0960

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-30 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 3,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Compra de Gasolina para uso de la TSS Bavaro.			RD	1.00	3,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,200.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 3,200.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-149

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3200	Av. Tiradentes no. 33, 5to. Piso. Ens. Naco	18/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-161

Tesorería de la Seguridad Social

17828739

Nro. Contrato / Año: 161/17
Fecha: 25/10/2017
Descripción: Adquisición Combustible de Octubre para uso TSS TSS-CCC-PE15-2017-0015

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Anical, SRL RNC-112105741
Nombre Comercial: Anical, SRL
Domicilio Comercial: Calle Sánchez, 2 Tel: 809-554-0960

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-32 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 3,200.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Compra de Gasolina para uso de la TSS Bavaro.			RD	1.00	3,200.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		3,200.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 3,200.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	3,200.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-161

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	3200	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	27/10/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido