

No. EXPEDIENTE

TSS-CCC-PEPB-2023-0013

Fecha de emisión: 12/6/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2023-00112**

Descripción: **Servicio Semanal de Publicidad Digital**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Diario Libre, SA**

RNC: **101619262**

Nombre comercial: **Grupo Diario Libre, SA**

Domicilio comercial: **Buenaventura Freites, 6to piso del Edificio Centro Empresarial, 10602 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-476-7200**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

CONTROL Y ANÁLISIS
27 JUN 2023
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS
27/6/2023

Monto total: **1,000,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


DIRECCION ADMINISTRATIVA SOCIAL
Santo Domingo, D. N.
Firma
Nombre y Apellido


TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TSS
Santo Domingo, R.D.
Firma
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$ / TTBS	Imp Moneda Orig \$ / TTBS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8210160 3	Servicio Semanal de Publicidad Digital en Diario Libre	8.00	UD	151,331.72	1,210,653.76	30.00	152,542.37	0.00	1,000,000.00

Subtotal RD\$	1,210,653.76
Total Descuentos RD\$	363,196.13
Total ITBIS RD\$	152,542.37
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,000,000.00

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-CCC-PEPB-2023-0003

Fecha de emisión: 12/6/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00113

Descripción: **Servicio Semanal de Publicidad Digital**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Digo Interactive Media Network, SAS**

RNC: **131072941**

Nombre comercial: **Digo Interactive Media Network, SAS**

Domicilio comercial: **Paseo de los Periodistas, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-686-6688**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **1,000,000.00**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario <TTBIS	Imp. Moneda Orig <TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	82101603	Servicio Semanal de Publicidad Digital en Listín Diario	4.00	UD	105,932.20	423,728.81		76,271.19	0.00	500,000.00
3	82101603	Servicio Semanal de Publicidad Digital en Listín Diario	4.00	UD	105,932.20	423,728.81		76,271.19	0.00	500,000.00

Subtotal RD\$	847,457.62
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	152,542.38
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,000,000.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]

Firma

Nombre y Apellido

[Signature]

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

TSS-CCC-PEPB-2023-0003

Fecha de emisión: 12/6/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00114

Descripción: **Servicio Semanal de Publicidad Digital**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Agencia Multimédios Sociedad de la Información, SRL**

RNC: **132620429**

Nombre comercial: **Agencia Multimédios Sociedad de la Información, SRL**

Domicilio comercial: **Presa De Valdesia, Edif. Don Andres VII, El Millon, 10149 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-796-5117**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **177,000.00**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

TSS-CCC-PEPB-2023-0003



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario \$ ITBIS	Imp Moneda Orig \$ ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	82101603	Servicio Semanal de Publicidad Digital en LaseguridadsocialDo	8.00	UD	18,750.00	150,000.00		27,000.00	0.00	177,000.00

Subtotal RD\$	150,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	177,000.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

[Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-CCC-PEPB-2023-0003

Fecha de emisión: 12/6/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2023-00115**

Descripción: **Servicio Semanal de Publicidad Digital**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Carlos Manuel Alcántara**

RNC: **01600080228**

Nombre comercial: **Carlos Manuel Alcántara**

Domicilio comercial: **El Libertador , 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-350-7895**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **94,400.00**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANÁLISIS
27 JUN 2023
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS
27/6/2023

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

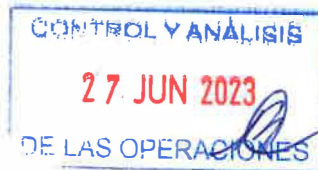


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario sin ITBIS	Impuesto Moneda Original sin ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Original	Otros Impuestos Moneda Original	Sub Total Moneda Original
1	82101603	Servicio Semanal de Publicidad Digital en El Notificador	8.00	UD	10,000.00	80,000.00		14,400.00	0.00	94,400.00

Subtotal RD\$	80,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,400.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	94,400.00 /

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

TSS-CCC-PEPB-2023-0003

Fecha de emisión: 12/6/2023

**Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2023-00116**

Descripción: **Servicio Semanal de Publicidad Digital**

Modalidad de compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Pincel Media Group, SRL**

RNC: **132306791**

Nombre comercial: **Pincel Media Group, SRL**

Domicilio comercial: **Sanabacoa, 11108 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-902-5505**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **94,000.00**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANÁLISIS
27 JUN 2023
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS []
DGII []
FECHA **27/6/2023**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

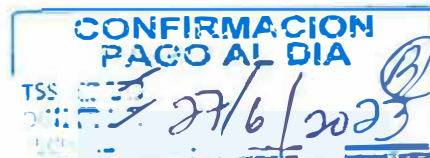
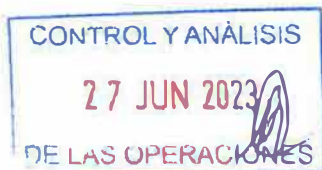
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario sin ITBIS	Imp Moneda Orig sin ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	82101603	Servicio Semanal de Publicidad Digital en Píxel Digital	8.00	UD	9,957.63	79,661.02		14,338.98	0.00	94,000.00

Subtotal RD\$	79,661.02
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,338.98
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	94,000.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 
Firma
Nombre y Apellido

 
Firma
Nombre y Apellido