

No. EXPEDIENTE
TSS-CCC-PEPU-2020-0009

Fecha de emisión: 16/12/2020

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2020-00202**

Descripción: **Renovación soporte Citrix**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Multicomputos, SRL**

RNC: **101638801**

Nombre Comercial: **Multicomputos, SRL**

Domicilio Comercial: **Abraham Lincoln, 10149 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-2846**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **846,360.90**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 17/12/2020

CONTROL Y ANALISIS
17 DIC 2020
DE LAS OPERACIONES

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	81111805	Renovación Soporte Citrix/ Citrix ADC VPX 1000	2.00	UD	358,627.50	717,255.00		129,105.90	0.00	846,360.90

Subtotal RD\$	717,255.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	129,105.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	846,360.90

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido