



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2018-0001

Fecha de emisión: 08/03/2018

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2018-00017**

Descripción: **Adquisición de artículos de Limpieza e Higiene para Uso de la TSS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Soludiver, Soluciones Diversas, SRL**

RNC: **130803341**

Nombre Comercial: **Soludiver, Soluciones Diversas, SRL**

Domicilio Comercial: **Arturo Logroño, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-616-0040**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA: **09/03/2018**

Monto Total: **12,366.40**

CONTROL Y ANÁLISIS
09 MAR 2018
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	47131805	Detergente en polvo	20.00	LB	35.00	700.00		126.00	0.00	826.00
12	40161803	Filtros de papel para cafetera Electrónica paquetes 200	8.00	PAQ	120.00	960.00		172.80	0.00	1,132.80

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

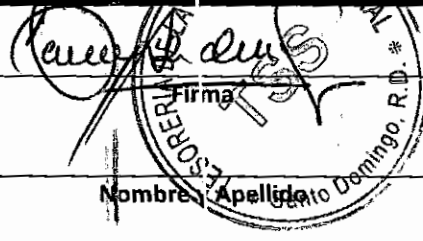
[Firma manuscrita]

Firma

Nombre y Apellido



TSS-DAF-CM-2018-0001



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
13	47131806	Neutralizante de olores antibacterial en spray y fabricación americana de 10 onza	24.00	UD	255.00	6,120.00		1,101.60	0.00	7,221.60
14	47131810	Jabón Líquido para fregar	30.00	GAL	90.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00

Subtotal RD\$	10,480.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,886.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	12,366.40

Observaciones:

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

CONFIRMACIÓN PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 09/03/2018

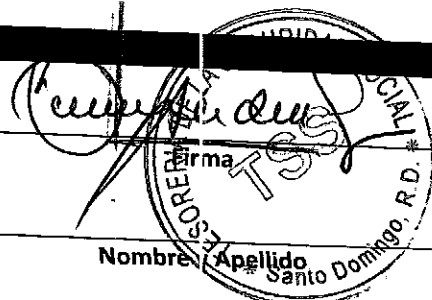
CONTROL Y ANÁLISIS
 09 MAR 2018
DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2018-0001

Fecha de emisión: 08/03/2018

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2018-00018

Descripción: Adquisición de artículos de Limpieza e Higiene para Uso de la TSS

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: GTG Industrial, SRL

RNC: 130297118

Nombre Comercial: GTG Industrial, SRL

Domicilio Comercial: Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-534-4140

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 20.000000%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 08/03/2018

Monto Total: 31,345.52

CONTROL Y ANALISIS
09 MAR 2018
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	47131604	Escoba Plástica	8.00	UD	85.00	680.00		121.40	0.00	802.40
4	24111503	Paquete de fundas plásticas para zafacón de oficina #25	120.00	PAQ	22.00	2,640.00		473.20	0.00	3,115.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

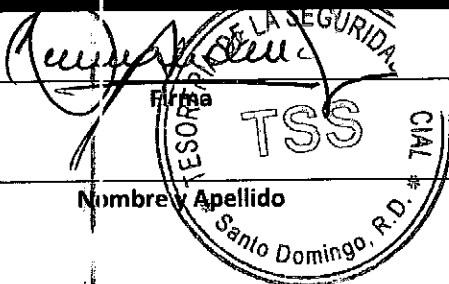
[Handwritten Signature]

Firma

Nombre y Apellido



TSS-DAF-CM-2018-0001



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	24111503	Paquete de fundas plásticas para Cocina #15	90.00	PAQ	22.00	1,980.00		356.40	0.00	2,336.40
15	47131805	Jabón de Cuaba liquido	24.00	GAL	110.00	2,640.00		475.20	0.00	3,115.20
17	47131805	Frasco de limpiador de cristales de 1000 ML	5.00	UD	90.00	450.00		81.00	0.00	531.00
18	24111503	Paquete de fundas plásticas para tanque #5	60.00	PAQ	22.00	1,320.00		237.50	0.00	1,557.60
20	52151504	Vasos No.7 (Paquetes de 50 Unidades)	450.00	PAQ	34.00	15,300.00		2,754.00	0.00	18,054.00
21	47131807	Cloro	18.00	GAL	49.00	882.00		158.76	0.00	1,040.76
22	47131618	Suaper de Algodón #24	8.00	UD	84.00	672.00		120.96	0.00	792.96

Subtotal RD\$	26,564.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,781.52
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	31,345.52

Observaciones:

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 09/03/2018

CONTROL Y ANÁLISIS
09 MAR 2018
DE LAS OPERACIONES

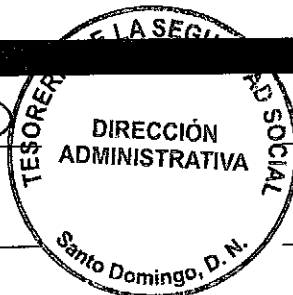
Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Firma

Nombre y Apellido



TSS-DAF-CM-2018-0001

[Firma]

Firma

Nombre y Apellido





No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2018-0001

Fecha de emisión: 08/03/2018

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2018-00019

Descripción: **Adquisición de artículos de Limpieza e Higiene para Uso de la TSS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **COMARFE, SRL (COMARFE)**

RNC: **130903638**

Nombre Comercial: **COMARFE, SRL (COMARFE)**

Domicilio Comercial: **C/ CENTRO COMERCIAL ERIC, LOCAL 4, 1ER NIVEL AUT. SAN ISIDRO, SANTO DOMINGO ESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-231-1056**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA **09/03/2018**

Monto Total: **2,156.57**

CONTROL Y ANÁLISIS
09 MAR 2018
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
3	47131603	Esponja Grande de Fregar, con lado de brillo verde	24.00	UD	76.15	1,827.60		328.57	0.00	2,156.57

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

Firma

Nombre y Apellido

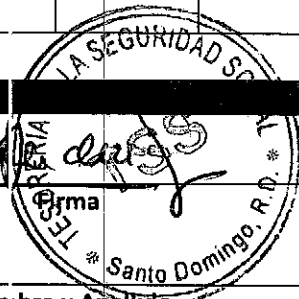


TSS-DAF-CM-2018-0001

[Handwritten Signature]

Firma

Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	1,827.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	328.97
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	2,156.57

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 19/03/2018

CONTROL Y ANÁLISIS
 09 MAR 2018
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

Firma

Nombre y Apellido



TSS-DAF-CM-2018-0001

[Handwritten Signature]



Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2018-0001

Fecha de emisión: 08/03/2018

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2018-00020

Descripción: **Adquisición de artículos de Limpieza e Higiene para Uso de la TSS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **MG General Supply, SRL**

RNC: **101160667**

Nombre Comercial: **MG General Supply, SRL**

Domicilio Comercial: **Polibio Díaz, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-2648**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACIÓN PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA: **09/03/2018**

Monto Total: **62,194.17**

CONTROL Y ANÁLISIS
09 MAR 2018
DE LAS OPERACIONES

Detalle

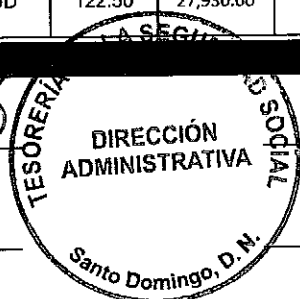
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	1411170 4	Rollo de papel de baño de 250 metros y/o 820 pies (Doble Hoja)	312.00	UD	56.66	17,677.92		3,181.03	0.00	20,859.95
8	1411170 3	Rollo de papel toalla para	228.00	UD	122.50	27,930.00		5,027.40	0.00	32,957.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

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
9	14111705	dispensador de 600 a 800 pies Servilletas de dispensador, calidad premium, tamaño rectangular	70.00	PAQ	26.50	1,855.00		333.90	0.00	2,188.90
11	47131706	Ambientador en Spray de 8 onza	48.00	UD	47.00	2,256.00		406.08	0.00	2,662.08
16	47131803	Desinfectante para piso con Fragancia	24.00	GAL	88.00	2,112.00		380.16	0.00	2,492.16
23	47131502	Lanilla de Microfibra	24.00	UD	36.50	876.00		157.68	0.00	1,033.68

Subtotal RD\$	52,706.92
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,487.25
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	62,194.17

Observaciones:

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA: 09/03/2018

CONTROL Y ANALISIS
09 MAR 2018
DE LAS OPERACIONES

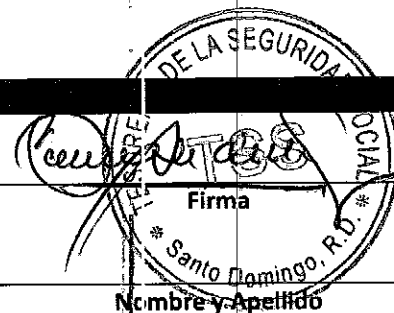
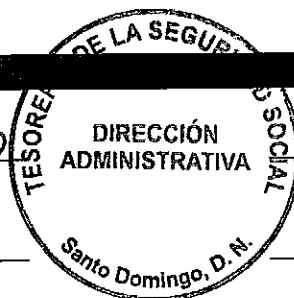
Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido