



Tesorería de la Seguridad Social

No. EXPEDIENTE

3318

No. DOCUMENTO

TSS-DAF-CM-2018-0003

07 de Marzo de 2018

Página 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 14

Objeto de la compra: **Renovación por 12 Meses Contrato mantenimiento Aire Acondicionado de las Oficina de la TSS y Regionales**Rubro: **00034 Servicio de Mantenimiento y Limpieza**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72102305	Renovación de Contrato de Servicio de Mantenimiento Preventivo, Limpieza y Reparación de Acondicionadores de Aire de las Oficinas de la TSS Santo Domingo y Oficinas Regionales	Unidad	1	682,000.00	682,000.00
					ITEBIS:	122,760.00
					Total:	804,760.00

Observaciones: -

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1	07 de marzo de 2018


 Elizabeth Núñez
Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2018-00022**

Descripción: **Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo, Limpieza y Reparación de Acondicionadores de Aire de las Oficinas de la TSS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

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 21/3/2018

Monto Total: **746,940.00**

CONTROL Y ANALISIS
21 MAR 2018
DE LAS OPERACIONES

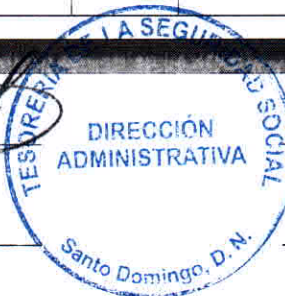
Detalle

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	72102305	Renovacion por 12 meses contrato mantenimiento de Aires	1.00	UD	633,000.00	633,000.00		113,940.00	0.00	746,940.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

