



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2018-0023

Fecha de emisión: 23/08/2018

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2018-00154**

Descripción: **Adquisición de vasos y tazas para uso de empleados de la TSS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Logomarca, SA**

RNC: **101162058**

Nombre Comercial: **Logomarca, SA**

Domicilio Comercial: **Romulo Betancourt, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-8445**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**



Monto Total: **82,364.00**



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	82101905	Vasos acrilicos	200.00	UD	195.00	39,000.00		7,020.00	0.00	46,020.00
2	82101905	Pozuelos	200.00	UD	154.00	30,800.00		5,544.00	0.00	36,344.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	69,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,564.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	82,364.00

Observaciones:

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

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS 23/8/2018
DGII
FECHA

CONTROL Y ANÁLISIS
23 AGO 2018
DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  R. B. Quintal
Firma
Nombre y Apellido

  [Signature]
Firma
Nombre y Apellido