



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2018-0025

Fecha de emisión: 23/08/2018

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2018-00149

Descripción: Adquisición de PDU para Uso de la TSS

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: PG Contratistas, SRL

RNC: 130554315

Nombre Comercial: PG Contratistas, SRL

Domicilio Comercial: Francia, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-233-9797

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

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

Monto Total: 82,390.41

CONTROL Y ANÁLISIS
23 AGO 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 | 39121017 | PDU Vertical marca APC de 208V a 20A, 20 salidas Nema C13 y 2 Nema C19, entrada Nema L6-20 | 2.00 | UD | 17,675.44 | 35,350.88 | | 6,363.16 | 0.00 | 41,714.04 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Nombre y Apellido
Santo Domingo, D. N.

[Signature]
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 |
|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2 | 39121017 | PDU vertical marca APC de 120V a 20. 24 salidas Nema 5-20R, Entrada Nema I.5-20 | 2.00 | UD | 17,235.75 | 34,471.50 | | 6,204.87 | 0.00 | 40,676.37 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$ | 69,822.38 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 12,568.03 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 82,390.41 |

Observaciones:

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

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

CONTROL Y ANÁLISIS
 23 AGO 2018
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Santo Domingo, D.R.
 Firma 
 Nombre y Apellido


 LA SEGURIDAD CIAL
 TSS
 Santo Domingo, R.D.
 Firma
 Nombre y Apellido