



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2018-0026

Fecha de emisión: 18/09/2018

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2018-00171

Descripción: Adquisición de Artículos de Limpieza de Higiene para Uso de la TSS dirigido a MIPYMES

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**



Monto Total: **2,442.60**



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
12	2411150 3	Paquete de Fundas Plásticas para Cocina #15	90.00	PAQ	23.00	2,070.00		372.60	0.00	2,442.60

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Santo Domingo
 Firma
 Nombre y Apellido

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 TSS
 Santo Domingo, R.D.
 Firma
 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	2,070.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	372.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	2,442.60


Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 20/9/2018

CONTROL Y ANALISIS
 20 SEP 2018
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



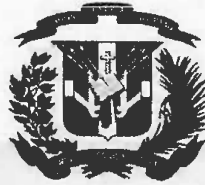
 Firma

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2018-0026

Fecha de emisión: 18/09/2018

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2018-00169**

Descripción: **Adquisición de Artículos de Limpieza de Higiene para Uso de la TSS dirigido a MIPYMES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Prolimdes Comercial, SRL**

RNC: **131084362**

Nombre Comercial: **Prolimdes Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **A, Residencial Brisas Fresca, 11603 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-728-7676**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 18/09/2018

Monto Total: **10,761.60**

CONTROL Y ANALISIS
20 SEP 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
11	47131806	Neutralizante de Olores Antibacterial en Spray, Fabricación	48.00	UD	190.00	9,120.00		1,641.60	0.00	10,761.60

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
		Americana, 10 Onzas								

Subtotal RD\$	9,120.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,641.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	10,761.60

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 20/09/2018

CONTROL Y ANÁLISIS
 20 SEP 2018
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Firma
 Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
 TSS
 Tesorería de la Seguridad Social
 * Santo Domingo, R.D.
 Firma
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2018-0026

Fecha de emisión: 18/09/2018

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2018-00170

Descripción: Adquisición de Artículos de Limpieza de Higiene para Uso de la TSS dirigido a MIPYMES

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **Maroctac Comercial, SRL**

RNC: **131371019**

Nombre Comercial: **Maroctac Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **ARZOBISPO PORTES, 10201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-689-2727 / 809-6**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 18/09/2018

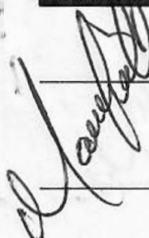
Monto Total: **135,368.18**

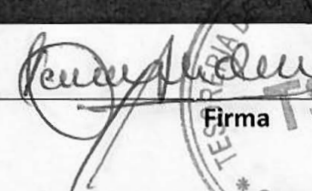
CONTROL Y ANALISIS
20 SEP 2018
DE LAS OPERACIONES

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	1411170 4	Rollo de Papel de Baño de 250 metros y/o 820 Pies (Doble Hoja)	396.00	UD	67.80	26,848.80		4,832.78	0.00	31,681.58

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
3	14111703	Rollo de Papel Toalla para Dispensador de 600 a 800 pies	510.00	UD	142.00	72,420.00		13,035.60	0.00	85,455.60
4	47131603	Esponja grande de fregar con lado Brillo Verde	60.00	UD	15.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
5	14111705	Servilletas de Dispensador, Calidad Premium, Tamaño Rectangular	70.00	UD	32.00	2,240.00		403.20	0.00	2,643.20
6	47131810	Jabón Líquido para Fregar	42.00	GAL	90.00	3,780.00		680.40	0.00	4,460.40
7	47131805	Jabón de Cuaba Líquido	30.00	GAL	95.00	2,850.00		513.00	0.00	3,363.00
8	52151503	Cucharitas Desechables, paquete de 25	60.00	PAQ	15.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
9	47131803	Desinfectante para Piso con Fragancia	30.00	GAL	70.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
13	47131502	Lanilla de Microfibra	40.00	UD	34.00	1,360.00		244.80	0.00	1,604.80
14	24111503	Paquete de Fundas Pláticas para Tanque #5	60.00	PAQ	22.00	1,320.00		237.60	0.00	1,557.60

Subtotal RD\$	114,718.80
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,649.38
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	135,368.18

Observaciones:

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 20/9/2018

CONTROL Y ANALISIS
 20 SEP 2018

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido



Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

CONFIRMACION PAGO AL DIA

TSS *8/20/2018*

DGII *8/20/2018*

FECHA *8/20/2018*

CONTROL Y ANÁLISIS

20 SEP 2018

DE LAS OPERACIONES



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

Firma

[Handwritten Signature]

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]

Firma

[Handwritten Signature]

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2018-0026

Fecha de emisión: 18/09/2018

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2018-00172

Descripción: **Adquisición de Artículos de Limpieza de Higiene para Uso de la TSS dirigido a MIPYMES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL**

RNC: **130855773**

Nombre Comercial: **Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan Sanchez Ramirez, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-616-1980**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**



Monto Total: **11,233.60**



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	1411170 5	Servilletas de Mesa de 500 Unidades	70.00	PAQ	70.00	4,900.00		882.00	0.00	5,782.00
10	4713170 6	Ambientador en Spray de 8	84.00	UD	55.00	4,620.00		831.60	0.00	5,451.60

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
		onzas								

Subtotal RD\$	9,520.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,713.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	11,233.60

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 20/9/2018 

CONTROL Y ANÁLISIS
 20 SEP 2018 
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma 

 Nombre y Apellido



 Firma 

 Nombre y Apellido