



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2018-0046

Fecha de emisión: 02/01/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2019-00001**

Descripción: **Adquisición de Laptops**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre Comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio Comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA **09/1/2019**

Monto Total: **617,753.60**

CONTROL Y ANALISIS
09 ENE 2019
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	43211508	Laptops	8.00	UD	65,440.00	523,520.00		94,233.60	0.00	617,753.60

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, D.R.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	523,520.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	94,233.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	617,753.60

Observaciones:

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

**CONFIRMACION
PAGO AL DIA**

TSS

DGII

FECHA 09/11/2018

CONTROL Y ANÁLISIS

09 ENE 2019

DE LAS OPERACIONES



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido