

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2018-0047

Fecha de emisión: 28/12/2018

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2018-00255**

Descripción: **Adquisición de Electrodomésticos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **AVG Comercial, SRL**

RNC: **130394059**

Nombre Comercial: **AVG Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Burende, 11108 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-530-8833**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 28/12/2018

Monto Total: **28,939.50**

CONTROL Y ANALISIS
28 DIC 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
3	5214150 2	Microondas	1.00	UD	8,550.00	8,550.00		1,539.00	0.00	10,089.00
5	5215200 4	Platos	75.00	UD	129.00	9,675.00		1,741.50	0.00	11,416.50
6	5215200 1	Termo	4.00	UD	1,575.00	6,300.00		1,134.00	0.00	7,434.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	24,525.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,414.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	28,939.50

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Termo	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	4.00	30/01/2019 12:00:00 a.m.
5	Platos	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	75.00	30/01/2019 12:00:00 a.m.
3	Microondas	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	1.00	30/01/2019 12:00:00 a.m.

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS *28/12/2018*
 DGII
 FECHA

CONTROL Y ANÁLISIS
 28 DIC 2018
DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2018-0047

Fecha de emisión: 28/12/2018

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2018-00256**

Descripción: **Adquisición de Electrodomésticos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Dies Trading, SRL**

RNC: **131057888**

Nombre Comercial: **Dies Trading, SRL**

Domicilio Comercial: **Aldonza, Los Próceres del Arroyo Hondo, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-620-1327**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 28/12/2018

Monto Total: **4,366.00**

CONTROL Y ANÁLISIS
28 DIC 2018
DE LAS OPERACIONES

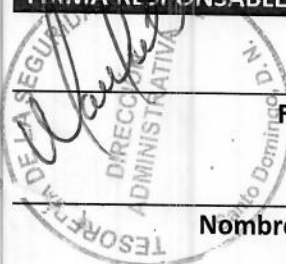
Detalle

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	5214152 6	Cafetera	1.00	UD	3,700.00	3,700.00		666.00	0.00	4,366.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido



Subtotal RD\$	3,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	666.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	4,366.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Cafetera	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	1.00	30/01/2019 12:00:00 a.m.

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS *[Signature]*
 DGII *[Signature]*
 FECHA: 28/12/2018

CONFIRMACION DE LAS OPERACIONES
 28 DIC 2018
[Signature]

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

[Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido