

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2019-00024**

Descripción: **Adquisicion de Materiales Electricos y de Aires**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Francis Eléctricos y Equipos, SRL**

RNC: **130448841**

Nombre Comercial: **Francis Eléctricos y Equipos, SRL**

Domicilio Comercial: **B, 11512 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-335-3377**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS DGII FECHA: 18/3/2019

Monto Total: **88,772.80**

CONTROL Y ANALISIS
18 MAR 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	39101610	Bombillos de bajo consumo de 13W	30.00	UD	105.88	3,176.40	0.00	0.00	0.00	3,176.40
2	39111505	Pared Led 2' x 2', 40W, 120VAC, 6500K	20.00	UD	1,550.00	31,000.00	0.00	5,580.00	0.00	36,580.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

TSS
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Santo Domingo, R.D.

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	39111505	Panel Led Redondo 8", 18W, 120VAC,6500K	10.00	UD	236.22	2,362.20	0.00	425.16	0.00	2,787.36
4	26121609	Caja de cable de Data UTP Cat. 6	1.00	UD	3,590.00	3,590.00	0.00	646.20	0.00	4,236.20
5	26121609	Outlets RJ-45 Car.6	10.00	UD	4.59	45.90	0.00	8.26	0.00	54.16
6	39101605	Tubos fluorescentes de 32W, 6500k	12.00	UD	41.25	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00
7	39111801	Balastro electrónico de 32W de 4 tubos	10.00	UD	669.90	6,699.00	0.00	0.00	0.00	6,699.00
8	26121532	Alambre eléctrico goma 12/3	200.00	FT	22.39	4,478.00	0.00	806.04	0.00	5,284.04
9	26121532	Alambre Eléctrico AWG #12 milimétrico en tres colores (rojo, blanco, y verde)	1,500.00	FT	4.65	6,975.00	0.00	1,255.50	0.00	8,230.50
10	39121601	Breaker G.E grueso de 20A	3.00	UD	243.01	729.03	0.00	131.23	0.00	860.26
11	39121601	Breaker G.E grueso de 30A	3.00	UD	243.01	729.03	0.00	131.23	0.00	860.26
12	39121601	Breaker G.E grueso de 60A/2	2.00	UD	625.24	1,250.48	0.00	225.09	0.00	1,475.57
13	39121406	Jumpers de 9" para baterías en cable #2	10.00	UD	1,011.70	10,117.00	0.00	1,821.06	0.00	11,938.06
14	39121406	Tomacorriente de 120VAC. De color blanco	5.00	UD	42.61	213.05	0.00	38.35	0.00	251.40
15	39111810	Interruptor Sencillo	5.00	UD	67.98	339.90	0.00	61.18	0.00	401.08
16	39121434	Tubo EMT de 1/2"	10.00	UD	99.00	990.00	0.00	178.20	0.00	1,168.20
17	39121434	Tubo EMT de 3/4"	10.00	UD	187.90	1,879.00	0.00	338.22	0.00	2,217.22
18	39121406	Tomacorriente de 120VAC, con falla a tierra, de color mamey	5.00	UD	348.83	1,744.15	0.00	313.95	0.00	2,058.10

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS DGII FECHA 18/3/2019

CONTROL Y ANALISIS DE LAS OPERACIONES
 18 MAR 2019

Subtotal RD\$	76,813.14
Total Descuentos RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Total ITBIS RD\$	11,959.66
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	88,772.80

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS []
 DGII []
 FECHA 18/3/2019

CONTROL Y ANÁLISIS
 18 MAR 2019
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma:
 Nombre y Apellido:

Firma:
 Nombre y Apellido:

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0004

Fecha de emisión: 14/03/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2019-00023**

Descripción: **Adquisicion de Materiales Electricos y de Aires**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidores Eléctricos del Caribe SEDECA, EIRL**

RNC: **130381372**

Nombre Comercial: **Suplidores Eléctricos del Caribe SEDECA, EIRL**

Domicilio Comercial: **Juan Erazo, Esquina Villa Espesa , 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-2424**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA: 14/3/2019

Monto Total: **24,344.58** **18 MAR 2019**

CONTROL Y ANÁLISIS
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
19	2411180 2	Tanque Refrigerante R-410-A	2.00	UD	6,535.00	13,070.00		2,352.60	0.00	15,422.60
20	2411180 2	Tanque Refrigerante R-22	1.00	UD	3,945.00	3,945.00		710.10	0.00	4,655.10

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
21	39121207	Vacocer de 7/8"	5.00	UD	56.00	280.00		50.40	0.00	330.40
22	15111503	Gas combustible	1.00	UD	360.00	360.00		64.80	0.00	424.80
23	39121549	Termostato digital programable	1.00	UD	2,976.00	2,976.00		535.68	0.00	3,511.68

Subtotal RD\$	20,631.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,713.58
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	24,344.58

Observaciones:


Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 18/3/2019

CONTROL Y ANÁLISIS
 18 MAR 2019
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido