

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0008

Fecha de emisión: 29/03/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00030

Descripción: Adquisicion de Material de Limpieza e Higiene Dirigido a Mipymes

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **MG General Supply, SRL**

RNC: 101160667

Nombre Comercial: **MG General Supply, SRL**

Domicilio Comercial: **Polibio Díaz, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-541-2648

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 20.000000%

Modalidad de pago: Crédito

Moneda: DOP

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 29/3/2019

Monto Total: 68,554.79

CONTROL Y ANALISIS
29 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
3	1411170 4	Rollo de Papel de Baño de 250 metros y/o 820 Pies (Doble Hoja)	408.00	UD	54.16	22,097.28		3,977.51	0.00	26,074.79
4	1411170 3	Rollo de Papel	300.00	UD	120.00	36,000.00		6,480.00	0.00	42,480.00

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
		Toalla para Dispensador de 600 a 800 pies								

Subtotal RD\$	58,097.28
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,457.51
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	68,554.79

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Rollo de Papel Toalla para Dispensador de 600 a 800 pies	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	300.00	12/04/2019 12:00:00 a.m.
3	Rollo de Papel de Baño de 250 metros y/o 820 Pies (Doble Hoja)	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	408.00	12/04/2019 12:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0008

Fecha de emisión: 29/03/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00031

Descripción: Adquisición de Material de Limpieza e Higiene Dirigido a Mipymes

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Caribbean O&R Enterprises, SRL

RNC: 130938832

Nombre Comercial: Caribbean O&R Enterprises, SRL

Domicilio Comercial: Euclides Morillo, Santo Domingo Tennis Club, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-683-5657

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 20.000000%

Modalidad de pago: Crédito

Moneda: DOP

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 29/3/2019

Monto Total: 8,937.20

CONTROL Y ANÁLISIS
• 29 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	24111503	Paquete de Fundas Plásticas para Tanque #5	90.00	PAQ	17.88	1,609.20		289.66	0.00	1,898.86
5	14111705	Servilletas de Mesa de 500	70.00	PAQ	85.21	5,964.70		1,073.65	0.00	7,038.35

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
		Unidades								

Subtotal RD\$	7,573.90
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,363.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	8,937.20

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Servilletas de Mesa de 500 Unidades	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	70.00	12/04/2019 12:00:00 a.m.
1	Paquete de Fundas Plásticas para Tanque #5	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	90.00	12/04/2019 12:00:00 a.m.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0008

Fecha de emisión: 29/03/2019

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2019-00032**

Descripción: **Adquisicion de Material de Limpieza e Higiene Dirigido a Mipymes**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Soludiver, Soluciones Diversas, SRL**

RNC: **130803341**

Nombre Comercial: **Soludiver, Soluciones Diversas, SRL**

Domicilio Comercial: **Arturo Logroño, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-616-0040**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Moneda: **DOP**



Monto Total: **3,186.00**



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
7	47131810	Jabón líquido para Fregar	35.00	GAL	90.00	2,700.00		35.00	0.00	3,185.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	2,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	486.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	3,186.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Jabón líquido para Fregar	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	30.00	12/04/2019 01:00:00 a.m.

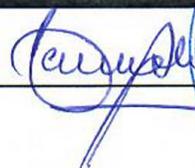


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0008

Fecha de emisión: 29/03/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00033

Descripción: Adquisicion de Material de Limpieza e Higiene Dirigido a Mipymes

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **Servicios Multiples 4KML, SRL**

RNC: **131383752**

Nombre Comercial: **Servicios Multiples 4KML, SRL**

Domicilio Comercial: **Sánchez, Kilómetro 101/2, Manzana 12, 11707 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-908-3237**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA: 29/3/2019

Monto Total: **2,256.75** . **29 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
8	47131805	Jabón de Cuaba Liquido	18,00	GAL	106.25	1,912.50		344.25	0.00	2,256.75

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
D.N.

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Santo Domingo

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0008

Fecha de emisión: 29/03/2019

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2019-00034**

Descripción: **Adquisicion de Material de Limpieza e Higiene Dirigido a Mipymes**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gaspar Servicios Multiples, SRL**

RNC: **131408176**

Nombre Comercial: **Gaspar Servicios Multiples, SRL**

Domicilio Comercial: **Nuñez de Caceres, Edif. Genesis, 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-655-0321**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA **29/3/2019**

Monto Total: **755.20**

CONTROL Y ANÁLISIS
29 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
9	52151503	Cucharitas Desechables, Paquete de 25	40.00	PAQ	16.00	640.00		115.20	0.00	755.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	640.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	115.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	755.20

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Cucharitas Desechables, Paquete de 25	Av. Tiradentes no. 33. Ens. Naco DO	40.00	30/04/2019 12:00:00 a.m.

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 29/3/2019

CONTROL Y ANÁLISIS
 29 MAR 2019
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma _____
 Nombre y Apellido _____



 Firma _____
 Nombre y Apellido _____

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0008

Fecha de emisión: 29/03/2019

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2019-00035**

Descripción: **Adquisicion de Material de Limpieza e Higiene 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 29/3/2019

Monto Total: **3,766.56**

CONTROL Y ANÁLISIS
29 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
6	47131706	Ambientador en Spray de 8 onzas	48.00	UD	54.00	2,592.00		466.56	0.00	3,058.56
10	52151502	Platos Desechables Pequeños	20.00	PAQ	30.00	600.00		108.00	0.00	708.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	3,192.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	574.56
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	3,766.56

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA

TSS
 DGII
 FECHA: 29/3/2019

CONTROL Y ANALISIS

29 MAR 2019

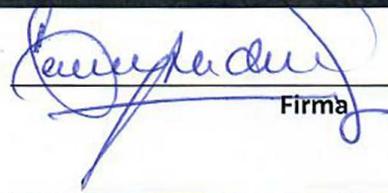
DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma

Nombre y Apellido

 Firma

Nombre y Apellido