

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0010

Fecha de emisión: 08/05/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00052

Descripción: Adquisición de Suministros de Oficina Dirigido a Mipymes

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Solo Sellos E I R L

RNC: 130367312

Nombre Comercial: Solo Sellos E I R L

Domicilio Comercial: Abraham Lincoln Esq. 27 de Febrero, Plaza Lincoln , 10148 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-565-9051

CONTROL Y ANÁLISIS
13 MAY 2019
DE LAS OPERACIONES

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 20.000000%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS DGII
FECHA 13/5/2019

Monto Total: 8,671.82

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
48	6012170 1	sello redondo de 1" de diámetro	1.00	UD	732.00	732.00		131.76	0.00	863.76
75	6012170 1	sello redondo de 1.5" de	1.00	UD	842.00	842.00		151.56	0.00	993.56

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, D.N.

Firma

Nombre y Apellido

TSS
DOMINGO, R.D.

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
		diámetro pretintado								
76	6012170 1	sello 3"x 1.5" pretintado	1.00	UD	1,030.00	1,030.00		185.40	0.00	1,215.40
77	6012170 1	sello 3" x 2" pretintado	1.00	UD	1,029.00	1,029.00		185.22	0.00	1,214.22
80	6012170 1	sellos 2.5" x 1.5" pretintado	2.00	UD	1,030.00	2,060.00		370.80	0.00	2,430.80
82	6012170 1	sellos pretintado 2" x 1.5"	2.00	UD	828.00	1,656.00		298.08	0.00	1,954.08

Subtotal RD\$	7,349.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,322.82
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	8,671.82

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS _____
 DGII _____
 FECHA: 13/5/2019

CONTROL Y ANÁLISIS
 13 MAY 2019
DE LAS OPERACIONES



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0010

Fecha de emisión: 08/05/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00053

Descripción: Adquisición de Suministros de Oficina Dirigido a Mipymes

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplitodo Tintor, SRL**

RNC: **131293052**

Nombre Comercial: **Suplitodo Tintor, SRL**

Domicilio Comercial: **Maria Gala, 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-364-9435**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA **13/5/2019**

Monto Total: **80,712.00**

CONTROL Y ANALISIS
13 MAY 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
43	4410310 3	Toner Original HP 507A Yellow (CE402A)	2.00	UD	9,600.00	19,200.00		3,456.00	0.00	22,656.00
44	4410310 3	Tóner Original HP CF280A	12.00	UD	4,100.00	49,200.00		8,856.00	0.00	58,056.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

Firma

Nombre y Apellido

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Santo Domingo, D.N.

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	68,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,312.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	80,712.00

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 13/5/2019

CONTROL Y ANÁLISIS
 13 MAY 2019
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]



Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0010

Fecha de emisión: 08/05/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00054

Descripción: Adquisición de Suministros de Oficina Dirigido a Mipymes

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **Best Supply, SRL**

RNC: 130548579

Nombre Comercial: **Best Supply, SRL**

Domicilio Comercial: **CARRET. HATO NUEVO NO. 44, AUT. DUARTE KM. 22, SANTO DOMINGO OESTE, 1411 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-331-0798

[Handwritten signature]

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 20.000000%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS []
DGII []
FECHA 13/5/2019

Monto Total: 59,332.89

CONTROL Y ANÁLISIS
13 MAY 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	4412210 1	Banda de goma grande	15.00	CAJ ✓	27.85	417.75		75.20	0.00	492.95 ✓
2	4412210 1	Banda de goma no.18	10.00	CAJ ✓	15.60	156.00		28.08	0.00	184.08 X

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]
Firma
Nombre y Apellido

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
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
5	44121804	Borra para lápiz	24.00	UD	2.95	70.80		12.74	0.00	83.54
8	44121622	Cera para contar	3.00	UD	27.00	81.00		14.58	0.00	95.58
9	44121802	Corrector líquido blanco	36.00	UD	18.00	648.00		116.64	0.00	764.64
10	44121802	Corrector líquido tipo lápiz (blanco)	12.00	UD	16.00	192.00		34.56	0.00	226.56
11	44103504	Espirales de 10 mm para encuadernación	400.00	UD	3.47	1,388.00		249.84	0.00	1,637.84
12	44103504	Espirales de 12 mm para encuadernación	400.00	UD	2.31	924.00		166.32	0.00	1,090.32
13	44121703	Felpa color negro	48.00	UD	13.55	650.40		0.00	0.00	650.40
14	44121703	Felpa color azul	84.00	UD	13.55	1,138.20		0.00	0.00	1,138.20
15	44121703	Felpa color rojo	24.00	UD	13.55	325.20		0.00	0.00	325.20
18	44122107	Grapas grandes de 13mm	12.00	CAJ	41.00	492.00		88.56	0.00	580.56
19	44122107	Grapas standard	15.00	CAJ	27.00	405.00		72.90	0.00	477.90
25	44121708	Marcador P/Pizarra azul	3.00	UD	10.00	30.00		5.40	0.00	35.40
26	14111507	Papel bond 8 1/2 x 11, calidad premium, alta blancura	200.00	RESM A	152.00	30,400.00		5,472.00	0.00	35,872.00
29	14111530	Post it banderitas 25.4mm x43.2mm	48.00	UD	45.00	2,160.00		388.80	0.00	2,548.80
31	44121716	Resaltador amarillo	12.00	UD	13.00	156.00		28.08	0.00	184.08
32	44121716	Resaltador azul	24.00	UD	11.55	277.20		49.90	0.00	327.10
33	44122010	Separadores de carpetas (paquete de 5)	96.00	UD	28.50	2,736.00		492.48	0.00	3,228.48
40	44121618	Tijeras de oficina pequeñas	20.00	UD	20.45	409.00		73.62	0.00	482.62
50	31201512	Tape transparente 6200	72.00	UD	43.00	3,096.00		557.28	0.00	3,653.28
53	44121613	Sacagrapas	24.00	UD	14.00	336.00		60.48	0.00	396.48
57	44103502	Pergamino negro para encuadernar	300.00	UD	6.58	1,974.00		353.52	0.00	2,329.32

CONTROL Y ANALISIS
13 MAY 2019
DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS DGII FECHA 13/5/2019

TSS-DAF-CM-2019-0010

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
58	4410350 2	Pergamino transparente para encuadernación	300.00 ✓	UD	6.58 ✓	1,974.00		355.32	0.00	2,329.32
60	3120150 2	Tape de uso eléctrico	6.00 ✓	UD	28.00	168.00		30.24	0.00	198.24

Subtotal RD\$	50,604.55
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,728.34
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	59,332.89

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 13/5/2019

CONTROL Y ANÁLISIS
 13 MAY 2019
DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0010

Fecha de emisión: 08/05/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00055

Descripción: Adquisición de Suministros de Oficina 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:

Moneda: DOP

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 13/5/2019

Monto Total: 106,396.66

CONTROL Y ANÁLISIS
13 MAY 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
7	44122003	Carpeta de 3"	20.00	UD	149.00	2,980.00		536.40	0.00	3,516.40
8	44121622	Cera para contar	3.00	UD	27.00	81.00		14.58	0.00	95.58
16	44122011	Folder manilla 8 1/2 x 11	1,500.00	UD	1.85	2,775.00		499.50	0.00	3,274.50

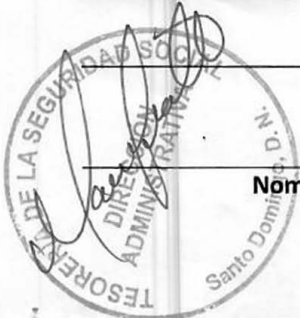
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



TSS-DAF-CM-2019-0010



CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS []
DGI! [] 13/5/2019
FECHA []

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
17	44122011	Folder partition con 2 divisiones	20.00 ✓	UD	85.00 ✓	1,700.00		306.00	0.00	2,006.00 ✓
19	44122107	Grapas standard	15.00 ✓	CAJ	27.00 ✓	405.00		72.90	0.00	477.90 ✓
20	44121615	Grapadora standard 444	16.00 ✓	UD	260.00 ✓	4,160.00		748.80	0.00	4,908.80 ✓
21	44121615	Grapadora grande P/100 Hojas	3.00 ✓	UD	510.00 ✓	1,530.00		275.40	0.00	1,805.40 ✓
22	44121704	Lapiceros 034 color azul	360.00 ✓	UD	5.40 ✓	1,944.00		0.00	0.00	1,944.00 ✓
23	44121704	Lapiceros 034 color negro	48.00 ✓	UD	5.40 ✓	259.20		0.00	0.00	259.20 ✓
24	44121706	Lápices de carbón	96.00 ✓	UD	3.50 ✓	336.00		0.00	0.00	336.00 ✓
27	14111507	Papel bond 11 1/2 X 17	5.00 ✓	RESMA	299.00 ✓	1,495.00		269.10	0.00	1,764.10 ✓
28	26111702	Pilas triple AAA	10.00 ✓	UD	24.00 ✓	240.00		43.20	0.00	283.20 ✓
30	14111530	Post it grande 3"x5"	60.00 ✓	UD	26.00 ✓	1,560.00		280.80	0.00	1,840.80 ✓
31	44121716	Resaltador amarillo	12.00 ✓	UD	13.00 ✓	156.00		28.08	0.00	184.08 ✓
34	44121503	Sobre blanco no.10	500.00 ✓	UD	0.77 ✓	385.00		69.30	0.00	454.30 ✓
35	44121503	Sobre manilla 10x15	200.00 ✓	UD	2.77 ✓	554.00		99.72	0.00	653.72 ✓
37	44121503	Sobre manilla 9x12	300.00 ✓	UD	2.11 ✓	633.00		113.94	0.00	746.94 ✓
38	31201505	Tape dos caras 1/2"	12.00 ✓	UD	45.00 ✓	540.00		97.20	0.00	637.20 ✓
39	31201512	Cinta adhesiva grande	24.00 ✓	UD	35.00 ✓	840.00		151.20	0.00	991.20 ✓
41	44103103	Tóner HP Leserjet CF217A	8.00 ✓	UD	2,150.00 ✓	17,200.00		3,096.00	0.00	20,296.00 ✓
42	44103103	Tóner HP Leserjet CF226A	4.00 ✓	UD	4,490.00 ✓	17,960.00		3,232.80	0.00	21,192.80 ✓
45	44103103	Tóner Original HP Laserjet CE285A	2.00 ✓	UD	2,490.00 ✓	4,980.00		896.40	0.00	5,876.40 ✓
49	14111515	Rollos de papel para sumadora	24.00 ✓	UD	13.00 ✓	312.00		56.46	0.00	368.46 ✓
51	44121605	Dispensador de tape	10.00 ✓	UD	75.00 ✓	750.00		135.00	0.00	885.00 ✓
52	44101716	Perforadora de tres hoyos grande para 40 hojas	1.00 ✓	UD	175.00 ✓	175.00		31.50	0.00	206.50 ✓
54	44122105	Binder clips de 25mm	60.00 ✓	UD	1.90 ✓	114.00		20.52	0.00	134.52 ✓
55	44122105	Binder clips de 20mm	60.00 ✓	UD	1.33 ✓	79.80		14.36	0.00	94.16 ✓
56	55121606	Rollo de etiqueta 54mm x 102mm	30.00 ✓	UD	260.00 ✓	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00 ✓

CONTROL Y ANALISIS
13 MAY 2019
DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma [Signature]
Nombre y Apellido [Name]
Santo Domingo, D. N.

Firma [Signature]
Nombre y Apellido [Name]
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
59	4410350 2	Pergamino negro para encuadernación 8 1/2 x 14	100.00	UD	8.90	890.00		160.20	0.00	1,050.20
73	4412201 1	Folder partition simple	200.00	UD	85.00	17,000.00		3,060.00	0.00	20,060.00
74	4412161 9	Sacapuntas Electrico	1.00	UD	720.00	720.00		129.60	0.00	849.60

Subtotal RD\$	90,554.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,842.66
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	106,396.66

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 13/5/2019

CONTROL Y ANÁLISIS
 13 MAY 2019
DE LAS OPERACIONES

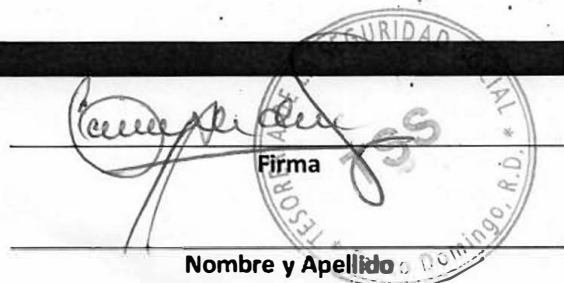
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0010

Fecha de emisión: 08/05/2019

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00056

Descripción: Adquisición de Suministros de Oficina 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:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA **13/5/2019**

Monto Total: **7,745.38**

CONTROL Y ANÁLISIS
13 MAY 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 Tot a Moneda Orig
3	4412210 4	Clips grandes de 50mm	40.00	UD	22.64	905.60		163.01	0.00	1,068.61
4	4412210 4	Clips pequeños de 33mm	40.00	UD	8.94	357.60		64.37	0.00	421.97

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
6	44122003	Carpeta de 1"	12.00	UD	82.24	986.88		177.64	0.00	1,164.52
36	44121503	Sobre manilla 6x9	200.00	UD	1.19	238.00		42.84	0.00	280.84
47	14111529	Rollo de papel bond No. 20	60.00	LB	67.93	4,075.80		733.64	0.00	4,809.44

Subtotal RD\$	6,563.88
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,181.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	7,745.38

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0010

Fecha de emisión: 08/05/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00057

Descripción: Adquisición de Suministros de Oficina Dirigido a Mipymes

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL**

RNC: **130862672**

Nombre Comercial: **DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL**

Domicilio Comercial: **JACINTO MAÑON, PLAZA LA TELEFONICA, LOCAL 206, 0000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-544-0275**

Sup

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA **13/5/2019**

Monto Total: **64,715.92**

CONTROL Y ANÁLISIS
13 MAY 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
46	1411180 2	Talonnario de recibo de ingreso	10.00	UD	294.00	2,940.00		529.20	0.00	3,469.20
62	1411150 9	Hojas timbradas con	6.00	RESM A	948.00	5,688.00		1,023.84	0.00	6,711.84

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Firma

Nombre y Apellido

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

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
		loguito 8 1/2 x 11 en papel bond 20								
63	14111509	Hojas timbradas estándar 8 1/2 x 11 en papel bond	12.00	RESMA	948.00	11,376.00		2,047.68	0.00	13,423.68
64	44121503	Sobre blanco timbrado 9x12	300.00	UD	9.25	2,775.00		499.50	0.00	3,274.50
65	44121503	Sobre blanco timbrado No. 10	2,000.00	UD	3.95	7,900.00		1,422.00	0.00	9,322.00
66	44121503	Sobre blanco timbrado 6 1/2 x 9 1/2	500.00	UD	5.94	2,970.00		534.60	0.00	3,504.60
67	14111802	Talonario caja chica dirección jurídica	10.00	UD	294.00	2,940.00		529.20	0.00	3,469.20
68	14111802	Talonario desembolso caja chica	30.00	UD	46.00	1,380.00		248.40	0.00	1,628.40
69	82101502	Volantes oficina de acceso a la información	500.00	UD	13.95	6,975.00		1,255.50	0.00	8,230.50
78	60121701	sellos fecheros pretintado 2.5" x 1.5"	2.00	UD	1,100.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
79	60121701	sello fechero pretintado 2" x 1.5"	2.00	UD	1,100.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
81	60121701	sello Fechero pretintado 2" x 1.5"	1.00	UD	1,100.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
83	60121701	sellos fecheros pretintado 2.5" x 1.5"	4.00	UD	1,100.00	4,400.00		792.00	0.00	5,192.00

CONFIRMACIÓN PAGO AL DÍA
TSS
DGII
FECHA: 13/5/2019

CONTROL Y ANÁLISIS
13 MAY 2019
DE LAS OPERACIONES

Subtotal RD\$	54,844.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,871.92
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	64,715.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma: 
Nombre y Apellido: _____


Firma: 
Nombre y Apellido: _____

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS []
 DGII []
 FECHA 13/5/2019

CONTROL Y ANÁLISIS
 13 MAY 2019
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido