

No. EXPEDIENTE  
**TSS-DAF-CM-2019-0021**

Fecha de emisión: 08/07/2019

**Tesorería de la Seguridad Social**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2019-00108**

Descripción: **Tarjeta de Red Para Servidor, Teclados, Monitor y Triturador de Discos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre Comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**



Monto Total: **8,950.06**



**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	43202205	Teclado USB	20.00	UD	379.24	7,584.80		1,365.26	0.00	8,950.06

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Firma  
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	7,584.80
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,365.26
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>8,950.06</b>

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA  
 TSS   
 DGII   
 FECHA 10/7/2019

CONTROL Y ANÁLISIS  
 10 JUL 2019  
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE  
**TSS-DAF-CM-2019-0021**

Fecha de emisión: 08/07/2019

**Tesorería de la Seguridad Social**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2019-00109**

Descripción: **Tarjeta de Red Para Servidor, Teclados, Monitor y Triturador de Discos**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Centroxpert STE, SRL**

RNC: **131202772**

Nombre Comercial: **Centroxpert STE, SRL**

Domicilio Comercial: **John F. Kennedy, Esquina Gardenias, Parte Trasera, 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-5444**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **222,000.13**

Moneda: **DOP**



**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	4321190 2	Monitor de 24" HDMI	30.00	UD	61271.19	188,135.70		33,357.43	0.00	222,000.13

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



<b>Subtotal RD\$</b>	<b>188,135.70</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	33,864.43
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>222,000.13</b>

Observaciones:

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

**CONTROL Y ANÁLISIS**  
 10 JUL 2019  
**DE LAS OPERACIONES**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido