

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0025

Fecha de emisión: 24/07/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00126

Descripción: Materiales 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

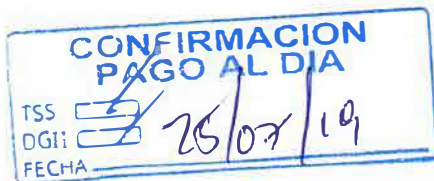


Datos Generales del Contrato

Anticipo: 20.000000%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP



Monto Total: 38,438.74 ✓

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	47131706	Ambientador en Spray de 8 onzas	72.00	UD	58.00	4,176.00		751.68	0.00	4,927.68
11	14111703	Rollo de Papel Toalla para Dispensador de 600 a 800 pies	240.00	UD	118.33	28,399.20		5,111.86	0.00	33,511.06

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	32,575.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,863.54
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	38,438.74

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII 25/07/19
 FECHA

CONTROL Y ANALISIS
 25 JUL 2019
DE LAS OPERACIONES

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 Firma
 Santo Domingo, D.R.
 Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0025

Fecha de emisión: 24/07/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00127

Descripción: **Materiales de Limpieza e Higiene dirigido a MIPYMES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Reysa, EIRL**

RNC: **130887594**

Nombre Comercial: **Suplidora Reysa, EIRL**

Domicilio Comercial: **Independencia, Calle Colon, Kilómetro 10 1/2 , 11101 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-274-7354**

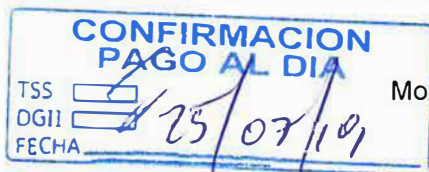


Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**



Monto Total: **1,062.00**

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
5	47131603	Esponjas grande de fregar con lado brillo verde	30.00	UD	30.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	900.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	162.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,062.00

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 25/07/19

CONTROL Y ANALISIS
 25 JUL 2019
[Signature]
DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]

 Firma

 Nombre y Apellido

[Signature]

 Firma

 Nombre y Apellido

Fecha de emisión: 24/07/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00128

Descripción: **Materiales 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**

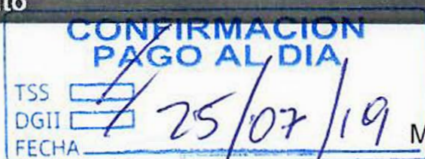


Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**



Monto Total: **5,168.40** ✓

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	47131810	Jabon liquido para fregar ✓	42.00	UD ✓	90.00	3,780.00		680.40	0.00	4,460.40 ✓
13	40161803	Filtros de papel para cafetera electrica paquete de 200 ✓	5.00	PAQ ✓	120.00	600.00		108.00	0.00	708.00 ✓

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	4,380.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	788.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	5,168.40

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 25/07/19

CONTROL Y ANÁLISIS
 25 JUL 2019
DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Handwritten signature

Firma [Signature]
 Nombre y Apellido _____


Firma [Signature]
 Nombre y Apellido _____


No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0025

Fecha de emisión: 24/07/2019

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2019-00129**

Descripción: **Materiales de Limpieza e Higiene dirigido a MIPYMES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL** ✓

RNC: **131132057**

Nombre Comercial: **Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL**

Domicilio Comercial: **Isabel Aguiar, Plaza Isabel Aguiar, 3er. Nivel, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-4085**



Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**



Monto Total: **63,322.93** ✓

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	24111503	Paquete de fundas plasticas para tanque #5 ✓	90.00	PAQ ✓	23.33	2,099.70		377.95	0.00	2,477.65 ✓
7	24111503	Paquete de fundas plasticas	90.00	PAQ ✓	23.33	2,099.70		377.95	0.00	2,477.65

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

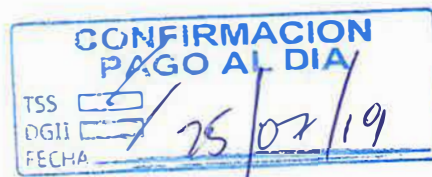
Firma
Nombre y Apellido

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
		para cocina #15								
8	24111503	Paquete de fundas plasticas para zafacon de oficina #25	90.00	PAQ	23.33	2,099.70		377.95	0.00	2,477.65
10	14111704	Papel higiénico	360.00	UD	122.74	44,186.40		7,953.55	0.00	52,139.95
12	14111705	Servilletas de Mesa de 500 Unidades	50.00	PAQ	63.56	3,178.00		572.04	0.00	3,750.04

Subtotal RD\$	53,663.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,659.43
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	63,322.93

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00130

Descripción: **Materiales de Limpieza e Higiene dirigido a MIPYMES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suministros Guipak, SRL**

RNC: **131412602**

Nombre Comercial: **Suministros Guipak, SRL**

Domicilio Comercial: **Fernando Arturo Soto, Carretera Sánchez, Km. 8 carretera Sánchez, 11106 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6344**



Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**



Monto Total: **39,727.01**

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	47131807	Cloro	30.00	UD	47.00	1,410.00		253.80	0.00	1,663.80
3	47131803	Desinfectantes para piso con fragancia	36.00	UD	68.25	2,457.00		442.26	0.00	2,899.26

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, D. N.

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
4	47131805	Jabon de cuaba liquido	30.00	LB	119.18	3,575.40		643.57	0.00	4,218.97
14	47131701	Dispensador para papel toalla	10.00	UD	1,647.00	16,470.00		2,964.60	0.00	19,434.60
15	47131710	Dispensador papel de baño	12.00	UD	812.88	9,754.56		1,755.82	0.00	11,510.38

Subtotal RD\$	33,666.96
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,060.05
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	39,727.01

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 Firma _____
 Nombre y Apellido _____



[Handwritten Signature]
 Firma _____
 Nombre y Apellido _____

