



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0027

Fecha de emisión: 02/08/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2019-00141**

Descripción: **Adquisicion de Articulos Ferreteros**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **F & G Office Solution, SRL**

RNC: **130452032**

Nombre Comercial: **F & G Office Solution, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan Morfa, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-334-3772**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**



Monto Total: **7,493.00**



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
10	4618150 4	Guantes para protección eléctrica	2.00	UD	285.00	570.00		102.60	0.00	672.60
11	4618153 3	Batas Blancas de Tela Drill Mangas Largas	6.00	UD	665.00	3,990.00		718.20	0.00	4,708.20

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
14	4618152 2	Paquete de Gorros Desechables Quirurgicos o de Cocina	5.00	PAQ	225.00	1,125.00		202.50	0.00	1,327.50
16	4618153 3	Batas para mantenimiento Eléctrico	1.00	UD	665.00	665.00		119.70	0.00	784.70

Subtotal RD\$	6,350.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,143.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	7,493.00

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS **05/8/2019**
 DGII
 FECHA

CONTROL Y ANÁLISIS
05 AGO 2019
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0027

Fecha de emisión: 02/08/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00139

Descripción: **Adquisición de Artículos Ferreteros**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ferrelectric LCA, SRL**

RNC: **130769338**

Nombre Comercial: **Ferrelectric LCA, SRL**

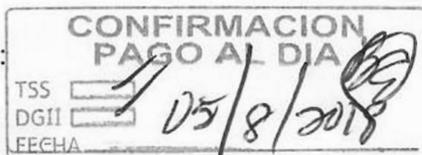
Domicilio Comercial: **A, Brisa Fresca, 11603 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-332-2701**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:



Monto Total: **48,206.90**



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
1	39101605	Panales Led 10 X10 de 18 W, Luz Blanca	24,00	UD	240.00	5,760.00		0.00	0.00	5,760.00 -
3	39111702	Foco Con Batería Desechable	35.00	UD	300.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma:
Nombre y Apellido:
Tesorería de la Seguridad Social, Santo Domingo, D. N.

Firma:
Nombre y Apellido:
TSS, Santo Domingo, D. N.

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	60131105	Silbatos de Emergencia	40.00	UD	150.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
6	52101511	Lona 10 X 18 Pies	5.00	UD	1,135.00	5,675.00		1,021.50	0.00	6,696.50
7	52101511	Lona 14 X 18 Pies	5.00	UD	244.00	1,220.00		219.60	0.00	1,439.60
8	39101605	Tubos Fluorescente de 40W de luz Blanca	24.00	UD	50.00	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00
12	46181804	Gafas Protectoras 3m que se Puedan utilizar con Lentes	8.00	UD	60.00	480.00		86.40	0.00	566.40
13	42132201	Gautes Desechables	500.00	PAQ	4.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
19	30151703	Canaleta Eléctrica	12.00	UD	90.00	1,080.00		194.40	0.00	1,274.40
18	23121609	Caja de Cable de 1,000 Pies UTP CAT6	2.00	CAJ	4,000.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00

Subtotal RD\$	41,915.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,291.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	48,206.90

Observaciones:

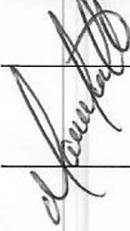
CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 05/8/2019

CONTROL Y ANÁLISIS
05 AGO 2019

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-2019-0027

Fecha de emisión: 02/08/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00140

Descripción: Adquisicion de Articulos Ferreteros

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **FL&M Comercial, SRL**

RNC: **130677476**

Nombre Comercial: **FL&M Comercial, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan Erazo, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-9011**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS [Signature]
DGII [Signature]
FECHA: **05/8/2019**

Monto Total: **16,225.00**

CONTROL Y ANÁLISIS
05 AGO 2019
[Signature]
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	39111503	Lámparas de Emergencia	10.00	UD	1,250.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00
15	46182001	Caja de 50 Mascarilla Desechable de Algodón	5.00	CAJ	250.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
Nombre y Apellido

[Signature]
Firma
Nombre y Apellido

	Subtotal RD\$	13,750.00
	Total Descuentos RD\$	0.00
	Total ITBIS RD\$	2,475.00
	Total Otros Impuestos RD\$	0.00
	Total RD\$	16,225.00

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA: 05/8/2019

CONTROL Y ANALISIS
 05 AGO 2019
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Nombre y Apellido

TSS Firma
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0027

Fecha de emisión: 02/08/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00138

Descripción: **Adquisicion de Articulos Ferreteros**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sumapa Suplidora de Materiales Paniagua, SRL**

RNC: **131791931**

Nombre Comercial: **Sumapa Suplidora de Materiales Paniagua, SRL**

Domicilio Comercial: **Z, Edificio 4, Manzana IV, 11102 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-974-8076**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACIÓN
PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA
05/8/2019

Monto Total: **9,834.03**

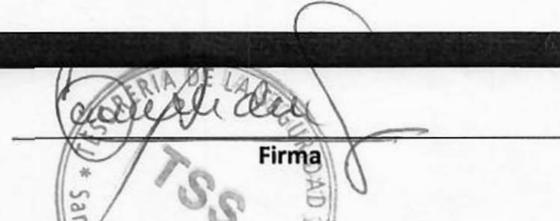
CONTROL Y ANÁLISIS
05 AGO 2019
DE LAS OPERACIONES

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
2	3911152 1	Plafones Regulares 2 X 4 Pies	24.00	UD	157.43	3,778.32		680.10	0.00	4,458.42
4	4618150 7	Chalecos Refractivos	40.00	UD	113.89	4,555.60		820.01	0.00	5,375.61

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


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


Firma
Nombre y Apellido
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Santo Domingo, R.D.

Subtotal RD\$	8,333.92
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,500.11
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	9,834.03

Observaciones:

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

**CONFIRMACION
PAGO AL DIA**

TSS *[Signature]*
 DGII *[Signature]*
 FECHA: 05/08/2019

CONTROL Y ANÁLISIS

05 AGO 2019
[Signature]
DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]

 Firma

 Nombre y Apellido

[Signature]

 Firma

 Nombre y Apellido