



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0029

Fecha de emisión: 23/08/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2019-00155**

Descripción: **Adquisición suministros de oficina dirigido a MIPYMES**

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**

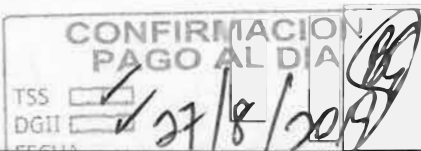
Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**



Monto Total: **3,973.33**



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
14	44111503	Tape Transparente 6200	10.000000	UD	223.750000	2237.500000		402.750000	0.000000	2640.250000
3	44121704	Lapicero 034 Color Azul, punta media 1.0 MM	192.000000	UD	4.830000	927.360000		0.000000	0.000000	927.360000

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
		Aproximadamente, escritura suave, punta resistente.								
4	44121704	Lapicero 034 Color Rojo, punta media 1.0 MM Aproximadamente, escritura suave, punta resistente.	84.000000	UD	4.830000	405.720000		0.000000	0.000000	405.720000

Subtotal RD\$	3,570.58
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	402.75
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	3,973.33

Observaciones:

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS []
 DGII []
 27/8/2019

CONTROL Y ANALISIS
 27 AGO 2019
 DE LAS OPERACIONES

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-2019-0029

Fecha de emisión: 23/08/2019

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00156

Descripción: **Adquisición suministros de oficina dirigido a MIPYMES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Marte Roman, SRL**

RNC: **131222153**

Nombre Comercial: **Grupo Marte Roman, SRL**

Domicilio Comercial: **Uruguay, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-3652**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACIÓN PAGO AL DÍA
TSS
DGII
FECHA 27/8/2019

Monto Total: **13,747.20**

CONTROL Y ANALISIS
27 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
22	4412201 1	Folder Manilla 8 1/2 X 11 (cajas de 100 unidades)	2000.0000 00	UD	1.68000 0	3360.0000 00		604.800000	0.000000	3964.800000
32	1411150 7	Papel Bond 11 1/2 X 17,	20.000000	RESM A	384.000 000	7680.0000 00		1382.40000 0	0.000000	9062.400000

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
		Calidad Premium, Alta Blanca (Resma)								
5	44121706	Lápiz de Carbón	120.000000	UD	6.000000	720.000000		0.000000	0.000000	720.000000

Subtotal RD\$	11,760.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,987.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	13,747.20

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 27/08/2019

CONTROL Y ANALISIS
 27 AGO 2019
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma [Signature]
 Nombre y Apellido [Signature]


 Firma [Signature]
 Nombre y Apellido [Signature]



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0029

Fecha de emisión: 23/08/2019

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00158

Descripción: **Adquisición suministros de oficina dirigido a MIPYMES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **ILC Office Supplies, SRL**

RNC: **130271747**

Nombre Comercial: **ILC Office Supplies, SRL**

Domicilio Comercial: **A , 11506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-414-8193**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA: **23/8/19**

Monto Total: **25,837.31**

CONTROL Y ANALISIS
27 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	43201809	CD en blanco con carátula	100.000000	UD	7.120000	712.000000		128.160000	0.000000	840.160000
34	44122011	Folder partition simple	100.000000	UD	25.240000	2524.000000		454.320000	0.000000	2978.320000
15	44121615	Grapadora Standard 444	24.000000	UD	252.660000	6063.840000		1091.491200	0.000000	7155.330000

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
Nombre y Apellido

[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
23	55121606	Label ML-1000 2X4"	5.000000	PAQ	361.830000	1809.150000		325.647000	0.000000	2134.800000
20	14111507	Papel Bond 8 1/2 X 14, Calidad Premium, Alta Blancura (Resma)	5.000000	RESMA	195.000000	975.000000		175.500000	0.000000	1150.500000
18	44121613	Saca grapas	24.000000	UD	15.950000	382.800000		68.904000	0.000000	451.700000
10	44122101	Bandas de Goma Grande	20.000000	CAJ	20.930000	418.600000		75.348000	0.000000	493.950000
16	44121611	Perforadora de Tres Hoyos grande Para 40 Hojas. Heavy Duty.	2.000000	UD	2093.120000	4186.240000		753.523200	0.000000	4939.760000
26	14111813	Libro Banco 12 columnas 56-812	10.000000	UD	482.440000	4824.400000		868.392000	0.000000	5692.790000

Subtotal RD\$	21,896.03
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,941.29
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	25,837.31

Observaciones:

CONFIRMACION PAGO AL DIA

TSS
 DGII
 FECHA: 27/8/2019

CONTROL Y ANALISIS


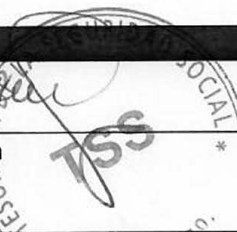
27 AGO 2019

DE LAS OPERACIONES

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma 
 Nombre y Apellido


 Firma 
 Nombre y Apellido

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00154

Descripción: **Adquisición suministros de oficina dirigido a MIPYMES**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **LGC, Legal Group Consulting, SRL**

RNC: **130928721**

Nombre Comercial: **LGC, Legal Group Consulting, SRL**

Domicilio Comercial: **Jose Nuñez de Caceres, Esq. Olof Palme, Plaza Nuñez de Caceres, Suite 302, 10133 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-2154**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS []
DGII []
FECHA: **27/8/2019**

Monto Total: **88,913.00**

CONTROL Y ANALISIS
27 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
1	14111507	Papel Bond 8 1/2 X 11, Calidad Premium, Alta Blancura	500.000000	RESMA	150.700000	75350.000000		13563.000000	0.000000	88913.000000

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
		(Resma)								

Subtotal RD\$	75,350.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,563.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	88,913.00

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 27/8/2019

CONTROL Y ANALISIS
 27 AGO 2019
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0029

Fecha de emisión: 23/08/2019

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00157

Descripción: **Adquisición suministros de oficina 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**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA: **27/08/2019**

Monto Total: **7,542.27**

CONTROL Y ANALISIS
27 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
25	14111530	Post It-Mediano 2" X 3" color amarillo, de Buena calidad	120.000000	UD	10.200000	1224.000000		220.320000	0.000000	1444.320000

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
9	44121716	Resaltador Verde	24.000000	UD	8.850000	212.400000		38.232000	0.000000	250.632000
8	44121716	Resaltador Rosado	24.000000	UD	8.850000	212.400000		38.232000	0.000000	250.632000
7	44121716	Resaltador Amarillo	48.000000	UD	8.850000	424.800000		76.464000	0.000000	501.264000
27	44121503	Sobre Manilla 10X15	300.000000	UD	2.750000	825.000000		148.500000	0.000000	973.500000
28	44121503	Sobre Manilla 6 X 9	500.000000	UD	1.220000	610.000000		109.800000	0.000000	719.800000
29	44121503	Sobre Manilla 9 X 12	400.000000	UD	2.350000	940.000000		169.200000	0.000000	1109.200000
30	44121503	Sobre manilla Jumbo 14x17	30.000000	UD	7.460000	223.800000		40.284000	0.000000	264.084000
11	44122101	Bandas de Goma No.18	20.000000	CAJ	15.000000	300.000000		54.000000	0.000000	354.000000
17	44111509	Porta Lápiz	10.000000	UD	35.000000	350.000000		63.000000	0.000000	413.000000
19	60121152	Tablilla de cartón	5.000000	UD	49.000000	245.000000		44.100000	0.000000	289.100000
21	44122105	Binder Clips de 25mm (caja de 12 unidades)	144.000000	UD	1.835800	264.355200		47.583936	0.000000	311.939136
12	26111702	Pilas Triple AAA	20.000000	UD	28.000000	560.000000		100.800000	0.000000	660.800000

Subtotal RD\$	6,391.76
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,150.52
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	7,542.27

Observaciones:

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA: 27/8/2019

CONTROL Y ANALISIS
 27 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

**CONFIRMACION
PAGO AL DIA**
TSS
DGII
FECHA 27/8/2019

CONTROL Y ANALISIS
27 AGO 2019
DE LAS OPERACIONES



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido