

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0034

Fecha de emisión: 30/09/2019

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2019-00177**

Descripción: **Instalación de Shutter, Reparación de Ventanas y Fortines**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **INCAMIL, SRL**

RNC: **130707871**

Nombre Comercial: **INCAMIL, SRL**

Domicilio Comercial: **Ciriaco Ramirez, 10201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-0404**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **81,866.61**

Moneda: **DOP**

**CONFIRMACION
PAGO AL DIA**
TSS
DGII
FECHA **30/9/2019**

CONTROL Y ANALISIS
30 SEP 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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ítem	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	30171607	Reparación de fortines segundo piso torre TSS	1.000000	UD	69378.480000	69378.480000		12488.126400	0.000000	81866.606400

Subtotal RD\$	69,378.48
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,488.13
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	81,866.61

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

