

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0038

Fecha de emisión: 06/11/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2019-00217**

Descripción: **Adquisición de Materiales, Muebles de Oficina y Letreros**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Cros Publicidad, SRL**

RNC: **130592659**

Nombre Comercial: **Cros Publicidad, SRL**

Domicilio Comercial: **Expreso V Centenario, Edificio 1, 10309 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-538-4632**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **121,186.00**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS []
DGII []
FECHA 11/11/19

CONTROL Y ANALISIS
11 NOV 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
Tesorería de la Seguridad Social
Dirección Administrativa
Santo Domingo, R.D.

Firma
Nombre y Apellido
TSS
Tesorería de la Seguridad Social
Santo Domingo, R.D.

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	55121727	Letrero 8 1/2" X 11" (prohibido uso celular)	1.000000	UD	825.000000	825.000000		148.500000	0.000000	973.500000
2	55121722	Asta de Madera de 2.10 Mts	2.000000	UD	7500.000000	15000.000000		2700.000000	0.000000	17700.000000
3	55121722	Asta de Madera de 2.30 Mts	2.000000	UD	8000.000000	16000.000000		2880.000000	0.000000	18880.000000
4	55121715	Bandera Dominicana	2.000000	UD	4800.000000	9600.000000		1728.000000	0.000000	11328.000000
5	55121715	Bandera nuevo logo TSS	2.000000	UD	8700.000000	17400.000000		3132.000000	0.000000	20532.000000
6	45111501	Podium acrílico con logo institucional	1.000000	UD	34500.000000	34500.000000		6210.000000	0.000000	40710.000000
7	55121704	Materiales para laminado área de DAE Gubernamental	1.000000	UD	4350.000000	4350.000000		783.000000	0.000000	5133.000000
8	55121704	Instalación de Laminado Oficina DAE Gubernamental	1.000000	UD	1700.000000	1700.000000		306.000000	0.000000	2006.000000
9	24112407	Buzón de denuncias de los colaboradores	1.000000	UD	2500.000000	2500.000000		450.000000	0.000000	2950.000000
10	55121704	Letrero 15" X 18" (No salida)	1.000000	UD	825.000000	825.000000		148.500000	0.000000	973.500000

Subtotal RD\$	102,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,486.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	121,186.00

Observaciones:

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 11/11/2019

CONTROL Y ANALISIS
 11 NOV 2019
 DE LAS OPERACIONES

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido