

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0040

Fecha de emisión: 05/11/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2019-00214**

Descripción: **Adquisición de Electrodomésticos**

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: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **359,689.20**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGHI
FECHA: *06/11/19*

CONTROL Y ANÁLISIS
pl
06 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
Santo Domingo, N.

Firma
Nombre y Apellido
Santo Domingo, P.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	52161505	Televisor Smart	12.000000	UD	25401.780000	304821.360000		54867.844800	0.000000	359689.204800

Subtotal RD\$	304,821.36
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	54,867.84 ✓
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	359,689.20 ✓

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2019-0040



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0040

Fecha de emisión: 05/11/2019

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

No. Orden: **TSS-2019-00215**

Descripción: **Adquisición de Electrodomésticos**

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: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **349,150.20** ✓

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA: *06/11/19*

CONTROL Y ANALISIS
pl 06 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

El Carrizal
Firma
Nombre y Apellido
Santo Domingo, N.

El Carrizal
Firma
Nombre y Apellido
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
2	40101701	Acondicionado r de Aire	6.000000	UD	24990.00000	149940.00000		26989.20000	0.000000	176929.200000
3	43211508	Laptop	4.000000	UD	34990.00000	139960.00000		25192.80000	0.000000	165152.800000
4	48101711	Bebedero	1.000000	UD	5990.00000	5990.00000		1078.20000	0.000000	7068.200000

Subtotal RD\$	295,890.00 ✓
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	53,260.20 ✓
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	349,150.20 ✓

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma _____

 Nombre y Apellido _____



 Firma _____

 Nombre y Apellido _____