

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0045

Fecha de emisión: 11/11/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2019-00220**

Descripción: **Articulos de limpieza dirigido a mipymes**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **MG General Supply, SRL**

RNC: **101160667**

Nombre Comercial: **MG General Supply, SRL**

Domicilio Comercial: **Polibio Díaz, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-2648**

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS: ✓
DGI: ✓
FECHA: 12/11/19

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **66,798.74**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANÁLISIS
pl. 12 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

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
1	14111704	Rollo de Papel de Baño de 250 metros y/o 820 Pies (Doble Hoja)	360.00000 ✓ 0	UD	70.0000 ✓ 00	25200.000 000		4536.00000 0	0.000000	29736.000000 ✓
2	14111703	Rollo de Papel Toalla para Dispensador de 600 a 800 pies	270.00000 ✓ 0	UD	116.330 ✓ 000	31409.100 000		5653.63800 0	0.000000	37062.738000 ✓

Subtotal RD\$	56,609.10
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,189.64
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	66,798.74 ✓

Observaciones:

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-2019-0045

Fecha de emisión: 11/11/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00221

Descripción: **Articulos de limpieza dirigido a mipymes**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suministros Guipak, SRL** ✓

RNC: **131412602** ✓

Nombre Comercial: **Suministros Guipak, SRL**

Domicilio Comercial: **Fernando Arturo Soto, Carretera Sánchez, Km. 8 carretera Sánchez, 11106 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6344**



Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **24,288.29**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

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
3	14111705	Servilletas de Mesa de 500 Unidades	50.000000	PAQ	87.420000	4371.000000		786.780000	0.000000	5157.780000
4	47131706	Ambientador en Spray de 8 onzas	60.000000	UD	61.000000	3660.000000		658.800000	0.000000	4318.800000
5	40161803	Filtro de papel para cafetera eléctrica paquete de 200	10.000000	PAQ	83.750000	837.500000		150.750000	0.000000	988.250000
6	47131603	Esponja Grande de Fregar con Lado Brillo verde	60.000000	UD	12.810000	768.600000		138.348000	0.000000	906.948000
8	14111705	Servilletas de dispensador, calidad premium, tamaño rectangular	20.000000	PAQ	31.860000	637.200000		114.696000	0.000000	751.896000
9	47131810	Jabon liquido para fregar	42.000000	GAL	99.000000	4158.000000		748.440000	0.000000	4906.440000
12	24111503	Paquete de fundas plasticas para tanque #5	90.000000	PAQ	15.300000	1377.000000		247.860000	0.000000	1624.860000
13	24111503	Paquete de fundas plasticas para zafacon de oficina #25	60.000000	PAQ	13.750000	825.000000		148.500000	0.000000	973.500000
14	47131706	Neutralizante de olores antibacterial en spray fabricación americana de 10 onzas	20.000000	UD	197.450000	3949.000000		710.820000	0.000000	4659.820000

Subtotal RD\$	20,583.30	✓
Total Descuentos RD\$	0.00	
Total ITBIS RD\$	3,704.99	✓
Total Otros Impuestos RD\$	0.00	
Total RD\$	24,288.29	✓

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



No Bheratol
Firma

Nombre y Apellido



[Signature]
Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0045

Fecha de emisión: 11/11/2019

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2019-00223

Descripción: **Articulos de limpieza dirigido a mipymes**

Modalidad de Compras: **Compras Menores** ✓

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre Comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio Comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

**CONFIRMACION
PAGO AL DIA**
FECHA: 12/11/19.

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **1,168.20**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANÁLISIS
12 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

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
7	41103206	Detergente en polvo	10.000000	LB	31.000000	310.000000		55.800000	0.000000	365.800000
11	52151501	Cucharas desechables, paquete de 25	40.000000	PAQ	17.000000	680.000000		122.400000	0.000000	802.400000

Subtotal RD\$	990.00 ✓
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	178.20 ✓
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,168.20 ✓

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

<p><i>[Firma]</i></p> <p>_____ Firma</p> <p>_____ Nombre y Apellido</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>_____ Firma</p> <p>_____ Nombre y Apellido</p>
---	---

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2019-0045 ✓

Fecha de emisión: 11/11/2019 ✓

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2019-00222**

Descripción: **Articulos de limpieza dirigido a mipymes**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Sanfra, SRL** ✓

RNC: **131401945**

Nombre Comercial: **Inversiones Sanfra, SRL**

Domicilio Comercial: **Jardines de Fontainebleau, Local 1-A, 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-6848**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS ✓
DGII ✓
FECHA: 12/11/19

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **3,169.86** ✓

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS ✓
DGII ✓
FECHA: 12/11/19

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

[Handwritten Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Firma
Nombre y Apellido

CONTROL Y ANÁLISIS
12 NOV 2019
DE LAS OPERACIONES

[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
10 ✓	47131805	Jabon de cuaba liquido	24.000000	GAL	111.930000	2686.320000		483.537600	0.000000	3169.857600 ✓

Subtotal RD\$	2,686.32
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	483.54 ✓
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	3,169.86 ✓

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido