



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2020-0006

Fecha de emisión: 21/2/2020

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2020-00024

Descripción: **Adquisición de Material de Limpieza e Higiene 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**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **116,805.84**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 21/02/2020

CONTROL Y ANALISIS
21 FEB 2020
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
Israel del Orbe
Nombre y Apellido
Santo Domingo

Firma
Henry Sabdala
Nombre y Apellido
Santo Domingo

| 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) | 600.00 | UD | 65.00 | 39,000.00 | | 7,020.00 | 0.00 | 46,020.00 |
| 2 | 14111703 | Rollo de papel toalla para dispensador de 600 a 800 pies | 510.00 | UD | 114.00 | 58,140.00 | | 10,465.20 | 0.00 | 68,605.20 |
| 5 | 47131803 | Desinfectante para piso con fragancia | 24.00 | GAL | 77.00 | 1,848.00 | | 332.64 | 0.00 | 2,180.64 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Subtotal RD\$ | 98,988.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 17,817.84 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 116,805.84 |

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma _____

 Nombre y Apellido Trujillo del Orbe

Firma _____

 Nombre y Apellido Henry Sabido

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2020-0006

Fecha de emisión: 21/2/2020

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2020-00025**

Descripción: **Adquisición de Material de Limpieza e Higiene Dirigido a Mipymes**

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: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **12,449.00**

Moneda: **DOP**

**CONFIRMACION
PAGO AL DIA**
TSS
DGII
FECHA **21/2/2020**

CONTROL Y ANALISIS
21 FEB 2020
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 |
|------|----------|-------------------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 4 | 47131812 | Jabón líquido para fregar | 48.00 | GAL | 95.00 | 4,560.00 | | 820.80 | 0.00 | 5,380.80 |
| 9 | 14111705 | Servilletas de mesa de 500 unidades | 80.00 | PAQ | 58.00 | 4,640.00 | | 835.20 | 0.00 | 5,475.20 |
| 13 | 47131502 | Lanilla de microfibra | 30.00 | UD | 45.00 | 1,350.00 | | 243.00 | 0.00 | 1,593.00 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$ | 10,550.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 1,899.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 12,449.00 |

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 21/2/2020

CONTROL Y ANALISIS
 21 FEB 2020
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 TSS
 Santo Domingo

Firma
 Nombre y Apellido

TSS
 Santo Domingo, R.D.

Firma
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2020-0006

Fecha de emisión: 21/2/2020

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2020-00026**

Descripción: **Adquisición de Material de Limpieza e Higiene 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%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **10,396.98**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 21/02/2020

CONTROL Y ANALISIS
21 FEB 2020
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

[Handwritten Signature]
Israel Del Caribe



Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Henry Sabdala

| 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 |
|------|----------|---|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 6 | 47131603 | Esponja grande de fregar, con lado brillo verde | 60.00 | UD | 14.85 | 891.00 | | 160.38 | 0.00 | 1,051.38 ✓ |
| 10 | 47131812 | Ambientador en spray de 8 onzas | 120.00 | UD | 66.00 | 7,920.00 | | 1,425.60 | 0.00 | 9,345.60 ✓ |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Subtotal RD\$ | 8,811.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 1,585.98 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 10,396.98 |

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 21/2/2020

CONTROL Y ANALISIS
21 FEB 2020
DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Nombre y Apellido Jorge del Corral
 Santo Domingo, D.R.

Firma
 Nombre y Apellido Henry Sabdala
 Santo Domingo, R.D.



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2020-0006

Fecha de emisión: 21/2/2020

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2020-00027**

Descripción: **Adquisición de Material de Limpieza e Higiene Dirigido a Mipymes**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidora Renma, SRL**

RNC: **101789891**

Nombre Comercial: **Suplidora Renma, SRL**

Domicilio Comercial: **Maximo Gómez, Esq. Peña Batlle, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8092620442**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **7,434.00**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
DGII
FECHA: 21/2/2020

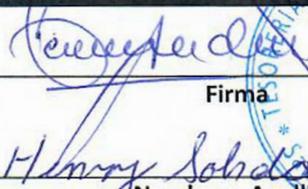
CONTROL Y ANALISIS
21 FEB 2020
DE LAS OPERACIONES

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: **Manuel del Cruz**



 Firma
 Nombre y Apellido: **Henry Sobatola**


| 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 | 47131805 | Jabón de cuaba líquido | 30.00 | GAL | 210.00 | 6,300.00 | | 1,134.00 | 0.00 | 7,434.00 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Subtotal RD\$ | 6,300.00 |
| Total Descuentos RD\$ | 0.00 |
| Total ITBIS RD\$ | 1,134.00 |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00 |
| Total RD\$ | 7,434.00 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Item | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| | | | | |

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA: 21/2/2020

CONTROL Y ANALISIS
 21 FEB 2020
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma:

Nombre y Apellido: Henry Salvador

Firma:

Nombre y Apellido: Henry Salvador