



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2020-0020

Fecha de emisión: 3/6/2020

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2020-00080**

Descripción: **Adquisición de Insumos de Protección**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Silver Tiger Business, SRL**

RNC: **131934082**

Nombre Comercial: **Silver Tiger Business, SRL**

Domicilio Comercial: **17 OESTE, 10104 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **(809) 792-6634**



Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **29,311.20**

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
4	53131626	Gel antibacterial	30.00	GAL	828.00	24,840.00		4,471.20	0.00	29,311.20

Subtotal RD\$	24,840.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,471.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	29,311.20

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2020-0020

Fecha de emisión: 3/6/2020

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2020-00081**

Descripción: **Adquisición de Insumos de Protección**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gilgami Group, SRL**

RNC: **130371652**

Nombre Comercial: **Gilgami Group, SRL**

Domicilio Comercial: **Las Gaviotas , 11103 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-683-5375**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **236,000.00**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 3/6/20 *pl*

CONTROL Y ANALISIS
pl **03 JUN 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

[Signature]
Firma
Jose Israel de Arce
Nombre y Apellido

[Signature]
Firma
Henry Sabido
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
2	4618200 1	Mascarillas de tela, lavables, reutilizables (no desechables).	1,000.00	UD	200.00	200,000.00	0.00	36,000.00	0.00	236,000.00

Subtotal RD\$	200,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	36,000.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	236,000.00

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 3/6/20 PL

CONTROL Y ANALISIS
 03 JUN 2020
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 José Israel de los Angeles
 Nombre y Apellido

Firma
 Henry Saldana
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2020-0020

Fecha de emisión: 3/6/2020

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2020-00082**

Descripción: **Adquisición de Insumos de Protección**

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: **3,186.00**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 2/6/20 *PL*

CONTROL Y ANALISIS
pl **03 JUN 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

[Signature]
Firma
José Israel del Ordoñez
Nombre y Apellido

[Signature]
Firma
Henry Sabalala
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	51102710	Galones alcohol Isopropílico de 16 onzas	20.00	GAL	135.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00

Subtotal RD\$	2,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	486.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	3,186.00

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 3/16/20 pl

CONTROL Y ANALISIS
 PL 03 JUN 2020
DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 Firma

 Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2020-0020

Fecha de emisión: 3/6/2020

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

No. Orden: **TSS-2020-00083**

Descripción: **Adquisición de Insumos de Protección**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Brexman Dominicana, SRL**

RNC: **131084095**

Nombre Comercial: **Brexman Dominicana, SRL**

Domicilio Comercial: **Profesor Otto Rivera, Esquina El Llano, Kilómetro 7 1/2, Carretera Sanchez, 11704 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-567-6775**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA del 20 pl.

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **33,500.00**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANALISIS
pl **03 JUN 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
1	4618200 1	Mascarillas quirúrgicas desechables.	1,000.00	UD	33.50	33,500.00		0.00	0.00	33,500.00

Subtotal RD\$	33,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	33,500.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido