

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2020-0037

Fecha de emisión: 9/12/2020

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2020-00188**

Descripción: **Adquisicion de Articulos de Limpieza e Higiene**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Prolimpiso, SRL**

RNC: **122013644**

Nombre Comercial: **Prolimpiso, SRL**

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

Teléfono: **809-531-0770**

Datos Generales del Contrato

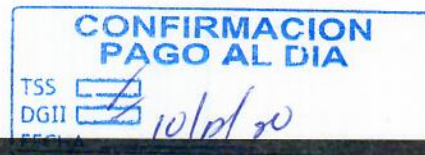
Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **29,736.00**

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

[Signature]
Firma

Nombre y Apellido

[Signature]
Firma

Nombre y Apellido

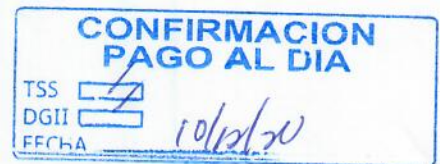


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	53131626	Dispensador automático de gel higienizador de mano	12.00	UD	2,100.00	25,200.00		4,536.00	0.00	29,736.00

Subtotal RD\$	25,200.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,536.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	29,736.00

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-2020-0037

Fecha de emisión: 9/12/2020

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2020-00189**

Descripción: **Adquisicion de Articulos de Limpieza e Higiene**

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: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **3,359.50**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANALISIS
10 DIC 2020 PL

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS #
DGII #
FECHA 10/12/20 PL

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

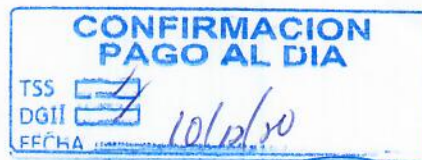


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	46182001	Mascarillas desechables	300.00	UD	5.20	1,560.00		0.00	0.00	1,560.00
12	14111705	Servilleta de mesa de 500 unidades	25.00	PAQ	61.00	1,525.00		274.50	0.00	1,799.50

Subtotal RD\$	3,085.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	274.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	3,359.50

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

[Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2020-0037

Fecha de emisión: 9/12/2020

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2020-00190**

Descripción: **Adquisicion de Articulos de Limpieza e Higiene**

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, Urb. Marien/ Ofelia, 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: **90,535.45**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANALISIS
10 DIC 2020
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 10/12/20

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

Nombre y Apellido

[Signature]
Firma

Nombre y Apellido

Santa Domingo, R.D. * T.S.S. * C.A.L.

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	24111503	Paquete de fundas plásticas para tanque #5	30.00	UD	22.00	660.00		118.80	0.00	778.80
2	24111503	Paquete de fundas plásticas para zafacón de oficina #25	30.00	UD	22.00	660.00		118.80	0.00	778.80
5	47131812	Desinfectante antibacterial en spray, fabricación americana de 10 onzas	108.00	UD	218.75	23,625.00		4,252.50	0.00	27,877.50
6	53131626	Gel antibacterial	24.00	GAL	589.00	14,136.00		2,544.48	0.00	16,680.48
8	52151504	Vasos de 4 onz genéricos para bebida caliente	4.00	CAJ	1,588.24	6,352.96		1,143.53	0.00	7,496.49
9	47131701	Dispensador de papel toalla	3.00	UD	1,960.00	5,880.00		1,058.40	0.00	6,938.40
10	14111703	Rollo de papel toalla para dispensador de 600 a 800 pies	150.00	UD	156.25	23,437.50		4,218.75	0.00	27,656.25
13	47131812	Ambientador en Spray de 8 onz	25.00	UD	78.94	1,973.50		355.23	0.00	2,328.73

Subtotal RD\$	76,724.96
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,810.49
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	90,535.45

Observaciones:

CONTROL Y ANALISIS
10 DIC 2020 PL

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS []
DGII []
FECHA 10/12/20 PL

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-2020-0037

Fecha de emisión: 9/12/2020

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2020-00191**

Descripción: **Adquisicion de Articulos de Limpieza e Higiene**

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**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **14,868.00**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANALISIS
10 DIC 2020

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA

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
11	14111704	Rollo de papel de baño de 250 metros y/o 820 pies (Doble Hoja)	150.00	UD	84.00	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00

Subtotal RD\$	12,600.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,268.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	14,868.00

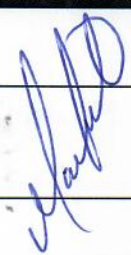

Observaciones:

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

CONTROL Y ANALISIS
10 DIC 2023
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 10/12/20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma Nombre y Apellido	 Firma Nombre y Apellido
--	--

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2020-0037

Fecha de emisión: 9/12/2020

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2020-00192**

Descripción: **Adquisicion de Articulos de Limpieza e Higiene**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **E & C Multiservices, EIRL**

RNC: **131247547**

Nombre Comercial: **E & C Multiservices, EIRL**

Domicilio Comercial: **Octavio Mejia Ricart, Residencial Fanny II, Entre calle 23 y 4ta. , 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-807-5457**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **22,011.72**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANALISIS
10 DIC 2020

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA **10/12/20**

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]
Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Firma
TSS
Santo Domingo, R.D.
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	Alcohol isopropílico en galón	36.00	GAL	494.00	17,784.00		3,201.12	0.00	20,985.12
15	47131805	Jabon de Cuaba liquido	10.00	GAL	87.00	870.00		156.60	0.00	1,026.60

Subtotal RD\$	18,654.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,357.72
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	22,011.72

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

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2020-0037

Fecha de emisión: 9/12/2020

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2020-00193**

Descripción: **Adquisicion de Articulos de Limpieza e Higiene**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Bausser Global, SRL**

RNC: **131446213**

Nombre Comercial: **Bausser Global, SRL**

Domicilio Comercial: **5, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-3000**



Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: **318.60**

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
14	47121803	Esponja grande de fregar, con lado de brillo verde	15.00	UD	18.00	270.00		0.00	48.60	318.60

Subtotal RD\$	270.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	48.60
Total RD\$	318.60

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma TSS

Nombre y Apellido