

No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2021-0041

Fecha de emisión: 6/9/2021

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2021-00116

Descripción: **Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene Dirigido a Mipymes Mujer**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Casa Doña Marcia, Cadoma,SRL**

RNC: **132104171**

Nombre comercial: **Casa Doña Marcia, Cadoma,SRL**

Domicilio comercial: **19 de Marzo entre el Callejon Regina, Primer Nivel, Edificio , 10100 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-422-3639**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **144,842.64**

Moneda: **DOP**



Detalle

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	Rollo de papel toalla para dispensador de 600 800 pies	480.00	UD	184.65	88,632.00		15,953.76	0.00	104,585.76
6	47131810	Jabón líquido para fregar	18.00	GAL	100.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
7	47131803	Desinfectante para piso con fragancia	24.00	GAL	80.00	1,920.00		345.60	0.00	2,265.60
8	47121701	Paquete de fundas plásticas para tanque #5	120.00	PAQ	22.50	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
10	47131807	Cloro	48.00	GAL	52.00	2,496.00		449.28	0.00	2,945.28
11	47131803	Desinfectante antibacterial en spray fabricación americana de 10 onzas	60.00	UD	390.00	23,400.00		4,212.00	0.00	27,612.00
14	47131805	Jabon de cuaba liquido	18.00	GAL	100.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00

Subtotal RDS	122,748.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	22,094.64
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	144,842.64

Observaciones:



Plan de entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Blanca Peralta
 Nombre y Apellido


 Firma
 Henry Saldade
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2021-0041

Fecha de emisión: 6/9/2021

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2021-00117**

Descripción: **Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene Dirigido a Mipymes Mujer**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Brothers RSR Supply Offices, SRL**

RNC: **131561502**

Nombre comercial: **Brothers RSR Supply Offices, SRL**

Domicilio comercial: **Virgil Diaz, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-594-4979**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **77,113.00**

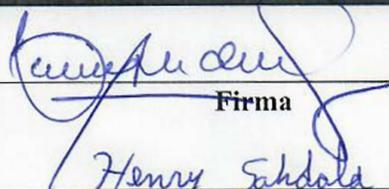
Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Bionka Peralta
Nombre y Apellido


Firma
Henry Saldana
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	47131603	Esponja grande de fregar con lado brillo verde	100.00	UD	15.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
2	14111704	Rollo de papel de baño de 250 metros y/o 820 pies (doble hoja)	480.00	UD	110.00	52,800.00		9,504.00	0.00	62,304.00
4	47131812	Ambientador en spray de 8 oz.	144.00	UD	75.00	10,800.00		1,944.00	0.00	12,744.00
5	47131805	Detergente en polvo	10.00	UD	25.00	250.00		45.00	0.00	295.00

Subtotal RD\$	65,350.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,763.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	77,113.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Bianca Peralta
Firma
Nombre y Apellido

Henry Saldala
Firma
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2021-0041

Fecha de emisión: 6/9/2021

Tesorería de la Seguridad Social
●ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2021-00118**

Descripción: **Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene Dirigido a Mipymes Mujer**

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: **1,416.00**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANALISIS
06 SEP 2021
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA **06/9/2021**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Bismka Peralta
Nombre y Apellido

Firma
Henry Saldala
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
12	4713150 2	Lanilla de microfibrá	30.00	UD	40.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00

Subtotal RD\$	1,200.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	216.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,416.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Bianca Peralta

Firma

Bianca Peralta

Nombre y Apellido

Henry Sahdala

Firma

Henry Sahdala

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2021-0041

Fecha de emisión: 6/9/2021

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2021-00119

Descripción: **Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene Dirigido a Mipymes Mujer**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ysolina, SRL**

RNC: **132022122**

Nombre comercial: **Ysolina, SRL**

Domicilio comercial: **Paz , 10608 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-981-6063**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **802.40**

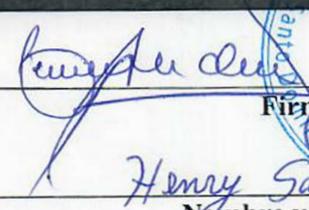
Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido **Blanca Peralta**


Firma
Nombre y Apellido **Henry Sahdala**

Ítem	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
13	40161803	Filtros de papel para cafetera eléctrica paquete de 200	5.00	PAQ	136.00	680.00		122.40	0.00	802.40

Subtotal RD\$	680.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	122.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	802.40

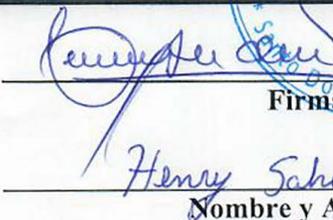
Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Bianca Peralta
 Nombre y Apellido


 Firma
 Henry Sahdala
 Nombre y Apellido