



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2021-0043

Fecha de emisión: 14/9/2021

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2021-00128

Descripción: Adquisición de Mobiliarios (Items desiertos del proceso TSS-DAF-CM-2021-0034)

Modalidad de compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Flow, SRL

RNC: 124014271

Nombre comercial: Flow, SRL

Domicilio comercial: Polibio Díaz esq. Virgilio Diaz Ordoñez, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 8299865430

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: 581,428.48

Moneda: DOP



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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
1	56112104	Sillones ejecutivos	40.00	UD	12,318.40	492,736.00		88,692.48	0.00	581,428.48

Subtotal RDS	492,736.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	88,692.48
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	581,428.48

Observaciones:

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

CONTROL Y ANALISIS
14 SEP 2021
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 14/9/2021

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Firma

Nombre y Apellido

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
FECHA 14/9/2021

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE			
TSS-DAF-CM-2021-0043			

Fecha de emisión: 14/9/2021

Tesorería de la Seguridad Social ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2021-00129

Descripción: Adquisición de Mobiliarios (Items desiertos del proceso TSS-DAF-CM-2021-0034)

Modalidad de compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **Limcoba, SRL**

RNC: **101672562**

Nombre comercial: **Limcoba, SRL**

Domicilio comercial: **Gustavo Mejía Ricart, 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-4210**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **260,425.06**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANALISIS
14 SEP 2021
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS []
DGI []
FECHA 14/9/2021

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
Nombre y Apellido
[Signature]
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Nombre y Apellido
[Signature]
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	56112104	Sillon Gerencial	1.00	UD	16,900.00	16,900.00		3,042.00	0.00	19,942.00
3	56112103	Sillas de visita	8.00	UD	5,731.67	45,853.36		8,253.60	0.00	54,106.96
6	56101519	Estaciones modulares	5.00	UD	31,589.17	157,945.85		28,430.25	0.00	186,376.10

Subtotal RD\$	220,699.21
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	39,725.85
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	260,425.06

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]

 Firma
 Nombre y Apellido *Jose Israel del Valle*

[Signature]

 Firma
 Nombre y Apellido *Honey Sánchez*

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2021-0043

Fecha de emisión: 14/9/2021

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2021-00130

Descripción: **Adquisición de Mobiliarios (Items desiertos del proceso TSS-DAF-CM-2021-0034)**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Krongel Comercial, SRL**

RNC: **131156304**

Nombre comercial: **Krongel Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **Tiradentes, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-1861**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **14,986.00**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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
5	56101519	Mesita para café/aguaSalon	2,286.00	UD	6,350.00	12,700.00		2,286.00	0.00	14,986.00

Subtotal RD\$	12,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,286.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	14,986.00

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