

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2022-0002

Fecha de emisión: 4/3/2022

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2022-00016

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

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

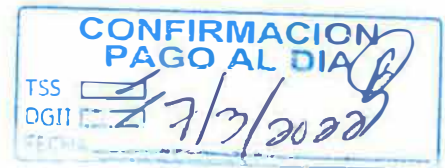
Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **101,527.20**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma: 
Nombre y Apellido: **Tony del Otero**

Firma: 
Nombre y Apellido: **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
2	14111705	Rollo de papel toalla para dispensador de 600 a 800 pies	540.00	UD	158.00	85,320.00		15,357.60	0.00	100,677.60
4	47131603	Esponja grande de fregar con lado brillo verde	60.00	UD	12.00	720.00		129.60	0.00	849.60

Subtotal RD\$	86,040.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,487.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	101,527.20

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido


 Henry Saldala
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2022-0002

Fecha de emisión: 4/3/2022

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2022-00017

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

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL**

RNC: **132108078**

Nombre comercial: **Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL**

Domicilio comercial: **Isabela Aguiar, Res. Ana Paula Bloque 4, 402, 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-274-0055**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **23,519.76**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido **Tomás del Orpe**

Firma
Nombre y Apellido **Henry Sabalata**

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	47131803	Desinfectante antibacterial en spray fabricación americana de 10 onzas	60.00	UD	332.20	19,932.00		3,587.76	0.00	23,519.76

Subtotal RD\$	19,932.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,587.76
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	23,519.76

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma
 Henry Sabido
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2022-0002

Fecha de emisión: 4/3/2022

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2022-00018

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

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

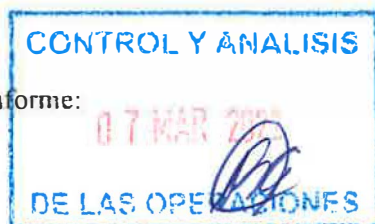
Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **27,654.48**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario/ITBIS	Imp Moneda Orig /ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
6	47131812	Ambientador en spray de 8 onzas	144.00	UD	72.00	10,368.00		1,866.24	0.00	12,234.24
8	47121701	Paquete de fundas plásticas para tanque #5	150.00	PAQ	21.90	3,285.00		591.30	0.00	3,876.30
9	47121701	Paquete de fundas plásticas para zafacón de oficina #25	90.00	PAQ	21.90	1,971.00		354.78	0.00	2,325.78
10	47131810	Jabón líquido para fregar	42.00	GAL	93.00	3,906.00		703.08	0.00	4,609.08
11	47131805	Jabón de cuaba líquido	42.00	GAL	93.00	3,906.00		703.08	0.00	4,609.08

Subtotal RD\$	23,436.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,218.48
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	27,654.48

Observaciones:



Pian de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido


 Firma
 Henry Sabadala
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2022-0002

Fecha de emisión: 4/3/2022

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2022-00019

Descripción: **Adquisición de Artículos 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

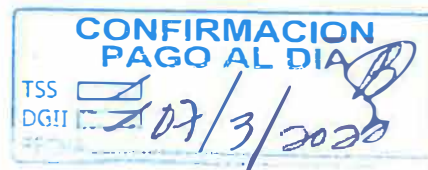
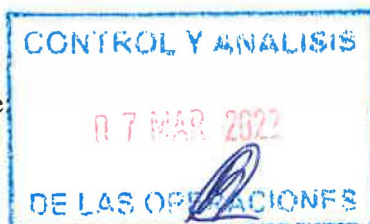
Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **86,140.00 /**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido: **Israel del Orden**
Santo Domingo, D. N.


Firma
Nombre y Apellido: **Henry Sobdala**

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	108.00	64,800.00		11,664.00	0.00	76,464.00
7	14111705	Servilletas de Mesa de 500 unidades	100.00	PAQ	82.00	8,200.00		1,476.00	0.00	9,676.00

Subtotal RD\$	73,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,140.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	86,140.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma _____
 Nombre y Apellido Enrique Obed



 Firma _____
 Nombre y Apellido Enrique Sobrala


No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2022-0002

Fecha de emisión: 4/3/2022

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2022-00020**

Descripción: **Adquisición de Artículos 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: **Céfiro Km. 9 Carretera Sánchez, 11106 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6344**

Datos Generales del Contrato

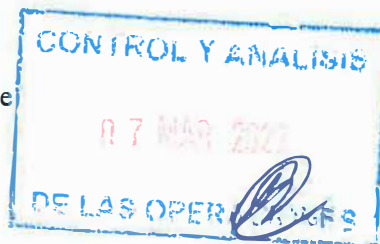
Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **1,346.97**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

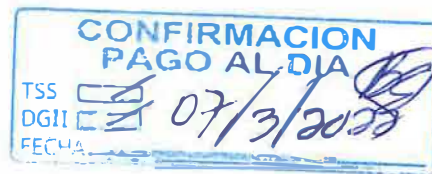
Nombre y Apellido

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	4713150 2	Lanilla de Microfibra	30.00	UD	38.05	1,141.50		205.47	0.00	1,346.97

Subtotal RD\$	1,141.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	205.47
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,346.97

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma: 
 Nombre y Apellido: Tosir Rafael del Orbe


 Firma: 
 Nombre y Apellido: Henny Soledad