

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2023-0009

Fecha de emisión: 5/4/2023

**Tesorería de la Seguridad Social**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00054

Descripción: Artículos de Limpieza Dirigido a Mipyme Mujer

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: 20.000000%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 9,045.88

Moneda: DOP



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

Nombre y Apellido

Ferrero Ed. Orbe



Firma

Nombre y Apellido

H. H. Sabido

TSS-DAF-CM-2023-0009

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	47131807	Cloro	18.00	GAL	52.00	936.00		168.48	0.00	1,104.48
7	47121701	Paquete de fundas plásticas para zafación de oficina #25	90.00	PAQ	27.00	2,430.00		437.40	0.00	2,867.40
10	47131502	Lanilla de Microfibra	100.00	UD	43.00	4,300.00		774.00	0.00	5,074.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>7,666.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,379.88
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>9,045.88</b>

Observaciones:

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

CONTROL Y ANÁLISIS  
 12 ABR 2023  
 DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION  
 PAGO AL DIA  
 TSS  
 DGII  
 FECHA 12/4/23

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2023-0009



No. EXPEDIENTE  
**TSS-DAF-CM-2023-0009**

Fecha de emisión: 5/4/2023

**Tesorería de la Seguridad Social**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2023-00055**

Descripción: **Artículos de Limpieza Dirigido a Mipyme Mujer**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Soldier Electronic Security SES, SRL**

RNC: **131415814**

Nombre comercial: **Soldier Electronic Security SES, SRL**

Domicilio comercial: **2W, 11515 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-636-4840**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **132,844.40**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANÁLISIS  
**12 ABR 2023**  
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION  
PAGO AL DIA  
TSS DGII  
FECHA **12/04/23**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido  
**Israel Adorbe**

Firma

Nombre y Apellido  
**Henry Sabido**

TSS-DAF-CM-2023-0009



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario/ITBIS	Imp. Moneda Orig. s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	47131803	Desinfectante para piso con Fragancia	18.00	GAL	82.00	1,476.00		265.68	0.00	1,741.68
6	47121701	Paquete de fundas plásticas para tanque #5	180.00	PAQ	23.00	4,140.00		745.20	0.00	4,885.20
9	47131810	Jabón líquido para fregar	80.00	GAL	95.00	7,600.00		1,368.00	0.00	8,968.00
11	14111704	Rollo de papel de baño de 250 metros y/o 820 pies (doble hoja)	600.00	UD	156.44	93,864.00		16,895.52	0.00	110,759.52
13	14111705	Servilletas de mesa de 500 unidades	50.00	PAQ	110.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00

<b>Subtotal RD\$</b>	/ 112,580.00
<b>Total Descuentos RD\$</b>	0.00
<b>Total ITBIS RD\$</b>	/ 20,264.40
<b>Total Otros Impuestos RD\$</b>	0.00
<b>Total RD\$</b>	/ 132,844.40

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

CONTROL Y ANÁLISIS  
12 ABR 2023  
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION PAGO AL DIA  
TSS DGIL  
FECHA 12/4/23

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma:

Nombre y Apellido: Israel José Robe

Firma:

Nombre y Apellido: Henry Sabbatini