



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2023-0029

Fecha de emisión: 18/5/2023

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2023-00084**

Descripción: **Contratación de Servicios de Producción e Instalación de Letreros, Señaléticas y Banderas para Localidades de la TSS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Genius Print Graphic, SRL**

RNC: **131295292**

Nombre comercial: **Genius Print Graphic, SRL**

Domicilio comercial: **Filantropica, 10309 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-333-9029**

Datos Generales del Contrato

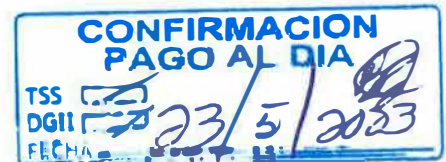
Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **514,060.14**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2023-0029

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	TTBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	55121727	Letrero Logo Recepción	6.00	UD	16,101.69	96,610.14		17,389.83	0.00	113,999.97
2	55121727	Letrero Exterior GMR	1.00	UD	28,813.56	28,813.56		5,186.44	0.00	34,000.00
3	55121727	Letrero exterior Bávaro	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00
4	55121727	Letrero Exterior Puerto Plata	1.00	UD	16,101.69	16,101.69		2,898.30	0.00	18,999.99
6	55121727	Letrero acrílico 2do piso torre	1.00	UD	1,694.92	1,694.92		305.09	0.00	2,000.01
7	55121727	Letrero acrílico Tercer Piso	1.00	UD	1,694.92	1,694.92		305.09	0.00	2,000.01
8	55121727	Letrero acrílico	3.00	UD	1,864.41	5,593.23		1,006.78	0.00	6,600.01
9	55121727	Letreros misión, visión, valores, política de calidad	18.00	UD	4,661.02	83,898.36		15,101.70	0.00	99,000.06
10	55121727	Mural acrílico	3.00	UD	9,152.54	27,457.62		4,942.37	0.00	32,399.99
11	55121727	Letreros en sintra	25.00	UD	830.51	20,762.75		3,737.30	0.00	24,500.05
12	55121727	Letreros servicios gratuitos	30.00	UD	661.02	19,830.60		3,569.51	0.00	23,400.11
13	55121727	Letreros posiciones Servicios	12.00	UD	576.27	6,915.24		1,244.74	0.00	8,159.98
14	55121727	Letreros normas	4.00	UD	2,118.64	8,474.56		1,525.42	0.00	9,999.98
15	55121727	Letrero Retroiluminado	1.00	UD	37,288.14	37,288.14		6,711.87	0.00	44,000.01
16	55121727	Rotulación vehículo Nissan Frontier	1.00	UD	12,711.86	12,711.86		2,288.13	0.00	14,999.99
17	55121727	Rotulación vehículo Toyota Prius	1.00	UD	12,711.86	12,711.86		2,288.13	0.00	14,999.99
18	55121727	Rotulación vehículo Hyundai Staria	1.00	UD	12,711.86	12,711.86		2,288.13	0.00	14,999.99
19	55121727	Rotulación nueva camioneta	1.00	UD	12,711.86	12,711.86		2,288.13	0.00	14,999.99
21	55121727	Letrero adhesivo GMR Oficinas Administrativas	1.00	UD	847.46	847.46		152.54	0.00	1,000.00
22	55121727	Letrero adhesivo GMR	1.00	UD	423.73	423.73		76.27	0.00	500.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

CONTROL Y ANÁLISIS

23 MAY 2023

DE LAS OPERACIONES

TSS-DAF-CM-2023-0029

Firma

Nombre y Apellido

CONFIRMACION PAGO AL DIA

TSS

FL

23/5/2023



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
		Ubicación								
23	55121727	Letrero adhesivo Plaza Naco	1.00	UD	423.73	423.73		76.27	0.00	500.00
24	55121727	Logo adhesivo para Mural acrílico existente	1.00	UD	423.73	423.73		76.27	0.00	500.00
25	55121727	Letreros en Sintra Adhesivos 3*3" full color	6.00	UD	423.73	2,542.38		457.63	0.00	3,000.01

Subtotal RD\$	435,644.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	78,415.94
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	514,060.14

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2023-0029

Nº. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2023-0029

Fecha de emisión: 18/5/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00085

Descripción: **Contratación de Servicios de Producción e Instalación de Letreros, Señaléticas y Banderas para Localidades de la TSS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Corpid, SRL**

RNC: **131395252**

Nombre comercial: **Corpid, SRL**

Domicilio comercial: **AVENIDA TIRADENTES, 10513 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8097922000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **25,606.00**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido


Firma
Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2023-0029

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	55121727	Letrero Adhesivo Puerto Plata	1.00	UD	6,700.00	6,700.00		1,206.00	0.00	7,906.00
20	55121727	Laminado para puertas	1.00	UD	15,000.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00

Subtotal RDS	21,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,906.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RDS	25,606.00

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-2023-0029

Fecha de emisión: 18/5/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00086

Descripción: **Contratación de Servicios de Producción e Instalación de Letreros, Señaléticas y Banderas para Localidades de la TSS**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Banderas Global HC, SRL**

RNC: **131157319**

Nombre comercial: **Banderas Global HC, SRL**

Domicilio comercial: **Siervas de María , Local No.2, 10122 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-547-7675**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **57,584.00**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2023-0029

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ATBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	55121715	Bandera TSS para Asta	9.00	UD	3,600.00	32,400.00		0.00	5,832.00	38,232.00
2	55121715	Bandera TSS 3x4 con flecos	1.00	UD	3,000.00	3,000.00		0.00	540.00	3,540.00
3	55121715	Bandera Nacional para escritorio con base	12.00	UD	400.00	4,800.00		0.00	864.00	5,664.00
4	55121715	Bandera Institucional para escritorio con base	12.00	UD	500.00	6,000.00		0.00	1,080.00	7,080.00
5	55121715	Bandera Nacional para Asta	1.00	UD	2,600.00	2,600.00		0.00	468.00	3,068.00

Subtotal RD\$	48,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	8,784.00
Total RD\$	57,584.00

Observaciones:

CONTROL Y ANÁLISIS
23 MAY 2023
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS DGII
 FECHA 23/5/2023

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2023-0029