



Nº. EXPEDIENTE:
TSS-DAF-CM-2023-0036

Fecha de emisión: 15/6/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2023-00121**

Descripción: **Adquisición Artículos Apoyo Mantenimiento (Escaleras, Carros de Carga, Silicon, Bulto Herramienta, Refrigerante) Para Uso de la Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**

RNC: **130989362**

Nombre comercial: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**

Domicilio comercial: **21 Este, 10104 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-9377**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **42,561.93**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 
Nombre y Apellido


Firma 
Nombre y Apellido

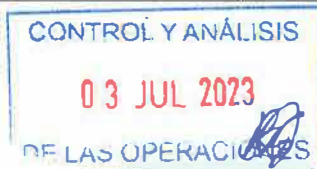
TSS-DAF-CM-2023-0036

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
9	25174004	Tanque refrigerante 410	3.00	UD	6,703.89	20,111.67		3,620.10	0.00	23,731.77
1	30191501	Escalera tijera en fibra 6 pies	2.00	UD	6,792.03	13,584.06		2,445.13	0.00	16,029.19
5	24101507	Carrito de Carga para Botellones	1.00	UD	2,373.70	2,373.70		427.27	0.00	2,800.97

Subtotal RD\$	36,069.43
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,492.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	42,561.93

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2023-0036



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2023-0036

Fecha de emisión: 15/6/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2023-00122**

Descripción: **Adquisición Artículos Apoyo Mantenimiento (Escaleras, Carros de Carga, Silicon, Bulto Herramienta, Refrigerante) Para Uso de la Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial 2MB, SRL**

RNC: **131823132**

Nombre comercial: **Comercial 2MB, SRL**

Domicilio comercial: **EL PORTAL, 11509 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-287-6337**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **16,180.40**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma:
Nombre y Apellido:

Firma:
Nombre y Apellido:

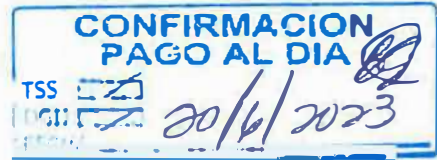


Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	TTBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
11	12352310	Silicon de contacto transparente	5.00	UD	198.30	991.50		178.47	0.00	1,169.97
7	24111507	Bulto para herramientas de 16	1.00	UD	856.27	856.27		154.13	0.00	1,010.40
2	30191501	Escalera tijera en fibra 10 pies	1.00	UD	11,864.43	11,864.43		2,135.60	0.00	14,000.03

Subtotal RD\$	13,712.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,468.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	16,180.40

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten signature]



Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten signature]

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2023-0036

Fecha de emisión: 15/6/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00123

Descripción: **Adquisición Artículos Apoyo Mantenimiento (Escaleras, Carros de Carga, Silicon, Bulto Herramienta, Refrigerante) Para Uso de la Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL**

RNC: **131916996**

Nombre comercial: **MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL**

Domicilio comercial: **Respaldo 6, 11200 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-792-4632**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **7,420.28**

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
6	24111507	Bulto para herramientas de 12	1.00	UD	722.49	722.49		130.05	0.00	852.54
12	25174004	Latas de Gas	1.00	UD	314.61	314.61		56.63	0.00	371.24
3	24101507	Carrito de Carga 4 Ruedas Poliuretano, Rodajas traseras Giratorias, 90 X 61 X 85cm Plegable de 300kg	1.00	UD	5,251.27	5,251.27		945.23	0.00	6,196.50

Subtotal RD\$	6,288.37
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,131.91
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	7,420.28

Observaciones:

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

CONTROL Y ANÁLISIS
 20 JUN 2023
 DE LAS OPERACIONES


CONFIRMACION
 PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 ECHA

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido


 TSS

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2023-0036

Fecha de emisión: 15/6/2023

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00124

Descripción: **Adquisición Artículos Apoyo Mantenimiento (Escaleras, Carros de Carga, Silicon, Bulto Herramienta, Refrigerante) Para Uso de la Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Simbel,SRL**

RNC: **132218401**

Nombre comercial: **Simbel,SRL**

Domicilio comercial: **Calle Filomena Gómez De Cova, Esq. Ave. Gustavo Mejia Ricart, Edificio Corporativo 2015, Nivel 12, Local 1203, Santo Domingo, República Dominicana., 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-735-5332**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **3,030.00**

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
10	12352310	Silicon de contacto blanco	10.00	UD	256.78	2,567.80		462.20	0.00	3,030.00

Subtotal RD\$	2,567.80
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	462.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	3,030.00

Observaciones:

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

CONTROL Y ANÁLISIS
20 JUN 2023
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 20/6/2023

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2023-0036

Fecha de emisión: 19/7/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00147

Descripción: **Adquisición Artículos Apoyo Mantenimiento (Escaleras, Carros de Carga, Silicon, Bulto Herramienta, Refrigerante) Para Uso de la Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial 2MB, SRL**

RNC: **131823132**

Nombre comercial: **Comercial 2MB, SRL**

Domicilio comercial: **EL PORTAL, 11509 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-287-6337**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **3,719.95**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANÁLISIS
25 JUL 2023
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA 25/7/2023

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2023-0036

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
10	12352310	Silicon de contacto blanco	10.00	UD	315.25	3,152.50		567.45	0.00	3,719.95

Subtotal RD\$	3,152.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	567.45
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	3,719.95

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-2023-0036

Fecha de emisión: 14/9/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00208

Descripción: **Adquisición Artículos Apoyo Mantenimiento (Escaleras, Carros de Carga, Silicon, Bulto Herramienta, Refrigerante) Para Uso de la Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial 2MB, SRL**

RNC: **131823132**

Nombre comercial: **Comercial 2MB, SRL**

Domicilio comercial: **EL PORTAL, 11509 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-287-6337**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **22,031.83**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2023-0036

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	30191501	Escalera tijera en fibra 6 pies	2.00	UD	9,335.52	18,671.04		3,360.79	0.00	22,031.83

Subtotal RD\$	18,671.04
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,360.79
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	22,031.83

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-2023-0036





No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2023-0036

Fecha de emisión: 14/9/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00209

Descripción: **Adquisición Artículos Apoyo Mantenimiento (Escaleras, Carros de Carga, Silicon, Bulto Herramienta, Refrigerante) Para Uso de la Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Ferretero E. Pérez, SRL**

RNC: **130764417**

Nombre comercial: **Comercial Ferretero E. Pérez, SRL**

Domicilio comercial: **Constitución, 91000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-528-1894**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **8,275.93**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Jose Enrique
Nombre y Apellido

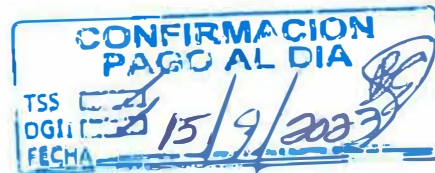

Firma
Henry Santo Esteban
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TBIS	Imp Moneda Orig s/TBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	2410150 7	Carrito de Carga para Botellones	1.00	UD	7,013.50	7,013.50		1,262.43	0.00	8,275.93

Subtotal RD\$	7,013.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,262.43
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	8,275.93

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-2023-0036

Fecha de emisión: 14/9/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00210

Descripción: **Adquisición Artículos Apoyo Mantenimiento (Escaleras, Carros de Carga, Silicon, Bulto Herramienta, Refrigerante) Para Uso de la Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL**

RNC: **130734501**

Nombre comercial: **Ferroelectro Industrial y Refrigeración F&H, SRL**

Domicilio comercial: **Arturo Logroño , 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-476-7315**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **37,049.64**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

José del Orbe

Firma

Nombre y Apellido

Henry Sabido

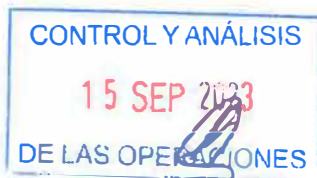
TSS-DAF-CM-2023-0036

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
9	25174004	Tanque refrigerante 410	3.00	UD	10,466.00	31,398.00		5,651.64	0.00	37,049.64

Subtotal RD\$	31,398.00 /
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,651.64 /
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	37,049.64

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
Nombre y Apellido