



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2023-0038

Fecha de emisión: 5/6/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2023-00102**

Descripción: **Renovación de Soporte Forticare**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **IQTEK Solutions, SRL**

RNC: **130876967**

Nombre comercial: **IQTEK Solutions, SRL**

Domicilio comercial: **Galá, 10604 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-4250**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **780,299.76**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma
Nombre y Apellido

 Firma
Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2023-0038





Ítem	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	81111812	Forticare Enterprise protection (IPS, advanced malware protection, application control, web y video filtering, antispam, security rating, IOT Detection, Industrial security, forticare) FC-10-0500E-811-02-12.	2.00	UD	330,635.49	661,270.98		119,028.78	0.00	780,299.76

Subtotal RD\$	661,270.98
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	119,028.78
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	780,299.76

CONTROL Y ANÁLISIS
 06 JUN 2023
 DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 06/06/2023

Observaciones:

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

