



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2023-0049

Fecha de emisión: 24/7/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2023-00150**

Descripción: **Adquisición de Suministros de Oficina para uso de la institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Tejeda Valera FD, SRL**

RNC: **130738582**

Nombre comercial: **Inversiones Tejeda Valera FD, SRL**

Domicilio comercial: **Arturo Logroño, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **1A**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **961.70**

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
12	44121503	Sobre blanco 9 x 12	100.00	UD	4.90	490.00		88.20	0.00	578.20
13	44121503	Sobre blanco No. 10	250.00	UD	1.30	325.00		58.50	0.00	383.50

Subtotal RD\$	815.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	146.70
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	961.70

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-2023-0049

Fecha de emisión: 24/7/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00151

Descripción: **Adquisición de Suministros de Oficina para uso de la institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Kakmon, SRL**

RNC: **132030494**

Nombre comercial: **Kakmon, SRL**

Domicilio comercial: **CALLE 1RA No.12 URBANIZACION AESA HONDURAS DEL OESTE, 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-3784**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **13,184.14**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido


TSS-DAF-CM-2023-0049

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
8	14111515	Rollos de papel para sumadora	16.00	UD	15.50	248.00		0.00	44.64	292.64
9	14111530	Post it banderitas 25.4mm x 43.2mm	60.00	UD	133.75	8,025.00		0.00	1,444.50	9,469.50
18	44121503	Sobre manila 10x15	400.00	UD	6.00	2,400.00		0.00	432.00	2,832.00
20	44121503	Sobre manila 6 x 9	250.00	UD	2.00	500.00		0.00	90.00	590.00

Subtotal RD\$	11,173.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	2,011.14
Total RD\$	13,184.14

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 
Nombre y Apellido 



Firma 
Nombre y Apellido 





No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2023-0049

Fecha de emisión: 24/7/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00152

Descripción: **Adquisición de Suministros de Oficina para uso de la institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **111,067.50**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANALISIS
25 JUL 2023
DE LAS OPERACIONES

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

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido

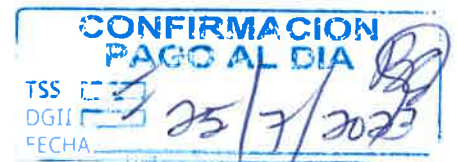

Firma
Nombre y Apellido

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
1	14111507	Papel bond 8 ½ x 11	350.00	UD	234.00	81,900.00		14,742.00	0.00	96,642.00
3	14111507	Papel bond 11 ½ x 17"	20.00	UD	595.00	11,900.00		2,142.00	0.00	14,042.00
13	44121503	Sobre blanco No. 10	250.00	UD	1.30	325.00		58.50	0.00	383.50

Subtotal RD\$	94,125.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,942.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	111,067.50

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-2023-0049

Fecha de emisión: 24/7/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2023-00153**

Descripción: **Adquisición de Suministros de Oficina para uso de la institución**

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: **3,835.00**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANÁLISIS
25 JUL 2023
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS DAF CM
25/7/2023

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2023-0049



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario/ITBIS	Imp. Moneda Orig./ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	14111507	Papel bond 8 1/2 x 14	10.00	UD	325.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00

Subtotal RD\$	3,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	585.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	3,835.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2023-0049

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2023-0049

Fecha de emisión: 24/7/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00154

Descripción: **Adquisición de Suministros de Oficina para uso de la institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **OMX Multiservicios, SRL**

RNC: **132274474**

Nombre comercial: **OMX Multiservicios, SRL**

Domicilio comercial: **Fernando Oscar Pacheco, 10129 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-6965**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **3,993.12**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANÁLISIS
25 JUL 2023
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS
25/7/2023

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2023-0049



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
19	44121503	Sobre manila jumbo 14 x 17	100.00	UD	13.94	1,394.00		250.92	0.00	1,644.92
21	44121503	Sobre manilla 9 x 12	500.00	UD	3.98	1,990.00		358.20	0.00	2,348.20

Subtotal RD\$	3,384.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	609.12
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	3,993.12

Observaciones:

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

CONTROL Y ANÁLISIS
 25 JUL 2023
 DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 25/7/2023

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

[Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido