



|                             |
|-----------------------------|
| No. EXPEDIENTE              |
| <b>TSS-DAF-CM-2023-0082</b> |

Fecha de emisión: 4/10/2023

### Tesorería de la Seguridad Social ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2023-00241**

Descripción: **Adquisición Suministro de Oficina Dirigido a Mipymes**

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: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **67,421.86**

Moneda: **DOP**



#### Detalle

#### FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido **Jose Lopez**

Firma

Nombre y Apellido **Henry Sabal**

| 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 |
|------|----------|---|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 4    | 44103502 | Pergamino color negro para encuademación  | 500.00   | UD     | 10.90               | 5,450.00                |             | 981.00            | 0.00                        | 6,431.00              |
| 5    | 44103502 | Pergamino transparente para encuademación | 500.00   | UD     | 10.90               | 5,450.00                |             | 981.00            | 0.00                        | 6,431.00              |
| 7    | 44122101 | Bandas de goma No. 18                     | 30.00    | UD     | 24.00               | 720.00                  |             | 129.60            | 0.00                        | 849.60                |
| 8    | 44111503 | Bandeja de escritorio                     | 7.00     | UD     | 190.00              | 1,330.00                |             | 239.40            | 0.00                        | 1,569.40              |
| 9    | 44111503 | Bandeja de escritorio                     | 7.00     | UD     | 340.00              | 2,380.00                |             | 428.40            | 0.00                        | 2,808.40              |
| 13   | 44121804 | Borrador para pizarra mágica              | 10.00    | UD     | 55.00               | 550.00                  |             | 99.00             | 0.00                        | 649.00                |
| 15   | 44121622 | Cera para cortar                          | 20.00    | UD     | 34.00               | 680.00                  |             | 122.40            | 0.00                        | 802.40                |
| 16   | 44122121 | Chinchos pequeños                         | 20.00    | UD     | 29.00               | 580.00                  |             | 104.40            | 0.00                        | 684.40                |
| 18   | 44122104 | Clips grandes de 50mm                     | 100.00   | UD     | 19.40               | 1,940.00                |             | 349.20            | 0.00                        | 2,289.20              |
| 19   | 44121802 | Corrector líquido blanco                  | 45.00    | UD     | 19.00               | 855.00                  |             | 153.90            | 0.00                        | 1,008.90              |
| 21   | 44121713 | Felpa color rojo                          | 48.00    | UD     | 19.00               | 912.00                  |             | 0.00              | 0.00                        | 912.00                |
| 25   | 44122011 | Folder partition simple                   | 200.00   | UD     | 94.00               | 18,800.00               |             | 3,384.00          | 0.00                        | 22,184.00             |
| 26   | 44121615 | Grapadora standard 444                    | 25.00    | UD     | 390.00              | 9,750.00                |             | 1,755.00          | 0.00                        | 11,505.00             |
| 31   | 44121706 | Lápiz de carbón                           | 360.00   | UD     | 3.40                | 1,224.00                |             | 0.00              | 0.00                        | 1,224.00              |
| 38   | 44121611 | Perforadora de 3h                         | 10.00    | UD     | 340.00              | 3,400.00                |             | 612.00            | 0.00                        | 4,012.00              |
| 39   | 44121628 | Porta lápiz                               | 24.00    | UD     | 80.00               | 1,920.00                |             | 345.60            | 0.00                        | 2,265.60              |
| 40   | 44121628 | Porta clip                                | 17.00    | UD     | 45.00               | 765.00                  |             | 137.70            | 0.00                        | 902.70                |
| 41   | 41111604 | Reglas Reglas plásticas de 12"            | 14.00    | UD     | 5.50                | 77.00                   |             | 13.86             | 0.00                        | 90.86                 |
| 46   | 44121618 | Tijeras de oficina pequeña                | 20.00    | UD     | 34.00               | 680.00                  |             | 0.00              | 0.00                        | 802.40                |

CONTROL Y ANÁLISIS  
 10 OCT 2023  
 DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACIÓN  
 PAGO AL DÍA  
 10 OCT 2023  
 TSS  DGII

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Subtotal RDS         | 57,463.00 |
| Total Descuentos RDS | 0.00      |
| Total ITBIS RDS      | 9,958.86  |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Jose Angel Enrique  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
 Henry Sabal  
 Nombre y Apellido

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00             |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>67,421.86</b> |

**Observaciones:**

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

CONTROL Y ANÁLISIS  
 10 OCT 2023  
 DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACIÓN  
 PAGO AL DÍA  
 10 OCT 2023  
 TSS  DGII

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

**TSS-DAF-CM-2023-0082**

Fecha de emisión: 4/10/2023

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2023-00242**

Descripción: **Adquisición Suministro de Oficina Dirigido a Mipymes**

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: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:


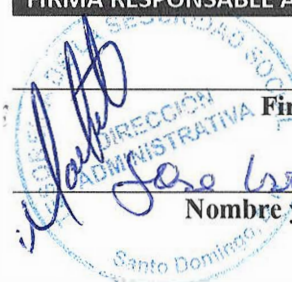
Monto total: **6,622.71**

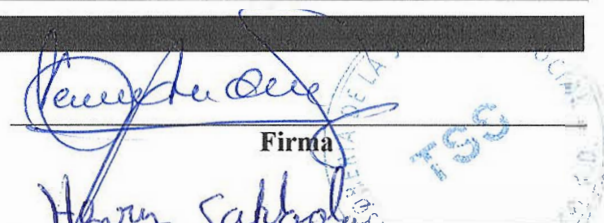

Moneda: **DOP**



**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 |
|------|----------|---------------------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 10   | 44122105 | Binder clips de 20mm.     | 120.00   | UD     | 1.82                | 218.40                  |             | 39.31             | 0.00                        | 257.71                |
| 11   | 44122105 | Binder clips de 25mm.     | 240.00   | UD     | 3.00                | 720.00                  |             | 129.60            | 0.00                        | 849.60                |
| 12   | 44122105 | Binder clips grande de 2" | 192.00   | UD     | 10.00               | 1,920.00                |             | 345.60            | 0.00                        | 2,265.60              |
| 23   | 44122011 | Folder manilla 8 ½ x 11   | 1,000.00 | UD     | 2.33                | 2,330.00                |             | 419.40            | 0.00                        | 2,749.40              |
| 30   | 44121701 | Lapicero 034 color rojo   | 60.00    | UD     | 8.34                | 500.40                  |             | 0.00              | 0.00                        | 500.40                |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>5,688.80</b> |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00            |
| Total ITBIS RD\$           | 933.91          |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00            |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>6,622.71</b> |

**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              |
| <b>TSS-DAF-CM-2023-0082</b> |

Fecha de emisión: 4/10/2023

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2023-00243**

Descripción: **Adquisición Suministro de Oficina Dirigido a Mipymes**

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: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **18,464.88**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Signature]*  
Firma  
*[Signature]*  
Nombre y Apellido

*[Signature]*  
Firma  
*[Signature]*  
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    | 44122101 | Bandas de goma grande                  | 40.00    | UD     | 32.50               | 1,300.00                |             | 234.00            | 0.00                        | 1,534.00              |
| 17   | 44122104 | Clips pequeños 33mm                    | 100.00   | UD     | 9.24                | 924.00                  |             | 166.32            | 0.00                        | 1,090.32              |
| 27   | 44122107 | Grapas grandes de 13mm                 | 50.00    | UD     | 61.02               | 3,051.00                |             | 549.18            | 0.00                        | 3,600.18              |
| 28   | 44122107 | Grapas standard                        | 80.00    | UD     | 27.97               | 2,237.60                |             | 402.77            | 0.00                        | 2,640.37              |
| 43   | 44121613 | Sacagrapas                             | 40.00    | UD     | 21.19               | 847.60                  |             | 152.57            | 0.00                        | 1,000.17              |
| 44   | 44122010 | Separadores de caretas (paquetes de 5) | 200.00   | UD     | 36.44               | 7,288.00                |             | 1,311.84          | 0.00                        | 8,599.84              |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>15,648.20</b> |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00             |
| Total ITBIS RD\$           | 2,816.68         |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00             |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>18,464.88</b> |

**Observaciones:**

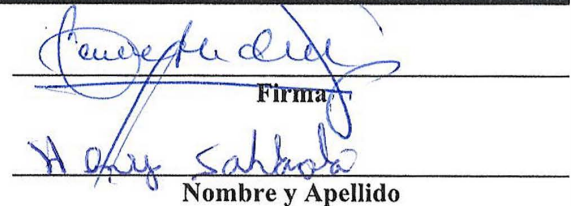
| Plan de entrega |             |                      |                    |                 |
|-----------------|-------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Ítem            | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|           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

CONTROL Y OPERACIONES  
 10 OCT 2023

CONFIRMACIÓN PAGO AL DIA  
 10 OCT 2023  
 TSS  DGII

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
 Nombre y Apellido