

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2023-0095

Fecha de emisión: 7/11/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2023-00268**

Descripción: **Adquisición de Artículos Consumibles TIC**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Itecorp Gongloss, SRL**

RNC: **131189522**

Nombre comercial: **Itecorp Gongloss, SRL**

Domicilio comercial: **Gaspar Polanco, 10107 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-255-2000**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **1,212,499.56**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
José Del Orbe
Nombre y Apellido
Santo Domingo

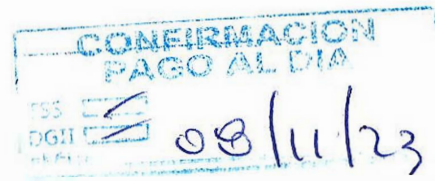

Firma
Henry Sabido
Nombre y Apellido

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
3	43201807	Cintas LTO-7	200.00	UD	3,945.51	789,132.00		142,038.36	0.00	931,140.36
4	43201807	Cintas LTO-6	100.00	UD	2,384.40	238,440.00		42,919.20	0.00	281,359.20

Subtotal RD\$	1,027,542.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	184,957.56
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,212,499.56

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 
 Nombre y Apellido Del Orbe


Firma 
 Nombre y Apellido Henry Sabido


No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2023-0095

Fecha de emisión: 7/11/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2023-00269

Descripción: Adquisición de Artículos Consumibles TIC

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: 290,230.92

Moneda: DOP



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

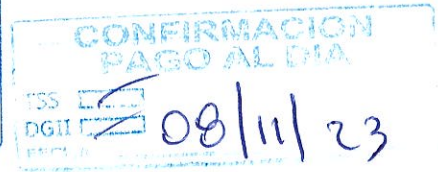
TSS-DAF-CM-2023-0095

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	43201807	Cinta Reusable de contacto doble	70.00	UD	596.61	41,762.70		7,517.29	0.00	49,279.99
2	43201807	Cinta de Limpieza LTO Ultrium	50.00	UD	4,033.11	201,655.50		36,297.99	0.00	237,953.49
5	43202005	Memorias USB	3.00	UD	294.40	883.20		158.98	0.00	1,042.18
6	43201809	CD en blanco con caratula	50.00	UD	33.14	1,657.00		298.26	0.00	1,955.26

Subtotal RD\$	245,958.40
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	44,272.52
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	290,230.92

Observaciones:

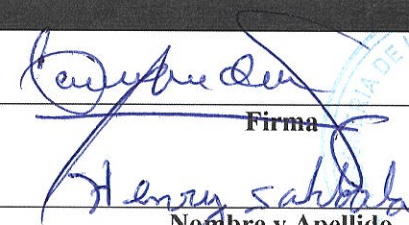
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma: 
 Nombre y Apellido: Del Arce



Firma: 
 Nombre y Apellido: Henry Sabido

