



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2023-0104

Fecha de emisión: 1/12/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2023-00293**

Descripción: **Adquisición de Letreros, Banderas y Astas**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Serd-Net, SRL**

RNC: **131031021**

Nombre comercial: **Serd-Net, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Enrique Dunant, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8493534382**

CONTROL Y ANÁLISIS
04 DIC 2023
DE LAS OPERACIONES

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **103,840.00**

Moneda: **DOP**

CONFIRMACIÓN
PAGO AL DÍA
04 DIC 2023
TSS DGH

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido: **José Salazar**

Firma
Nombre y Apellido: **Henry Sabido**

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
11	5512172 2	Asta en metal para exterior	2.00	UD	44,000.00	88,000.00		15,840.00	0.00	103,840.00

Subtotal RD\$	88,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,840.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	103,840.00

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-2023-0104

Fecha de emisión: 1/12/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2023-00294**

Descripción: **Adquisición de Letreros, Banderas y Astas**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Publi Master, EIRL**

RNC: **124012971**

Nombre comercial: **Publi Master, EIRL**

Domicilio comercial: **Av. Dr. Defilló esq. Gaspar Polanco, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-476-9223**



Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **21,240.00**

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
1	55121727	Letrero Acrilico	6.00	UD	2,300.00	13,800.00		2,484.00	0.00	16,284.00
15	82141601	Enmarcado en acrílico	3.00	UD	1,400.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00

Subtotal RDS	18,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,240.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RDS	21,240.00

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-2023-0104

Fecha de emisión: 1/12/2023

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2023-00295**

Descripción: **Adquisición de Letreros, Banderas y Astas**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Jorsa Multiservices, SRL**

RNC: **131887031**

Nombre comercial: **Jorsa Multiservices, SRL**

Domicilio comercial: **Social Club, manz. 4709, apto. 2D, 11802 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-435-3444**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **97,149.40**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2023-0104

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
2	55121727	Letreros en Sintra	2.00	UD	900.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
3	55121727	Letrero en vinil adhesivo	10.00	UD	140.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
4	55121727	Letrero horario San Francisco de Macoris	1.00	UD	900.00	900.00		162.00	0.00	1,062.00
5	55121727	Letrero parqueos reservados	1.00	UD	1,995.00	1,995.00		359.10	0.00	2,354.10
6	55121727	laminado superior puerta de entrada puero plata	1.00	UD	3,800.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00
7	55121727	laminado centro de capacitaciones puerta de entrada puero plata	1.00	UD	8,995.00	8,995.00		1,619.10	0.00	10,614.10
8	55121727	Laminado puerta fiscalizacion interna	1.00	UD	3,800.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00
9	55121727	Letrero exterior Plaza Naco	1.00	UD	37,500.00	37,500.00		6,750.00	0.00	44,250.00
13	55121727	letrero acrilico mision, vision, valores	3.00	UD	4,980.00	14,940.00		2,689.20	0.00	17,629.20
14	55121727	Letreros piso mojado	8.00	UD	900.00	7,200.00		1,296.00	0.00	8,496.00

Subtotal RD\$	82,330.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,819.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	97,149.40

Observaciones:



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
Jose del Rio

Firma
Nombre y Apellido
Henry Sanchez