

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0004

Fecha de emisión: 22/3/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2024-00046**

Descripción: **Suministro de limpieza e higiene Dirigido a Mipyme**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Garena, SRL**

RNC: **132003764**

Nombre comercial: **Garena, SRL**

Domicilio comercial: **Cuarta Esq. Calle Segunda , 10513 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-792-8177**

**Datos Generales del Contrato**

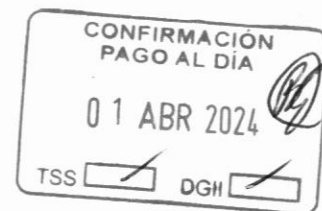
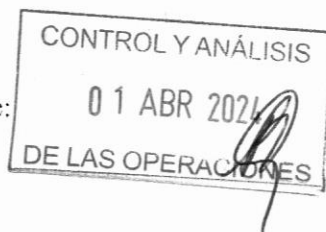
Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **7,363.20**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
Nombre y Apellido

Firma  
Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2024-0004

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
9	53131608	Jabón líquido para fregar	78.00	UD	80.00	6,240.00		1,123.20	0.00	7,363.20

Subtotal RDS	6,240.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	1,123.20
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>7,363.20</b>

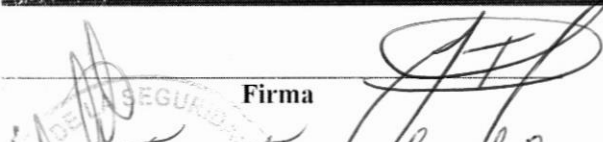

Observaciones:

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

CONTROL Y ANÁLISIS  
 01 ABR 2024  
 DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACIÓN  
 PAGO AL DÍA  
 01 ABR 2024  
 TSS  DGII

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Jose Israel del Cruz  
 Nombre y Apellido  


  
 Firma  
 Henry Saldala  
 Nombre y Apellido  


No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0004

Fecha de emisión: 22/3/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00040

Descripción: **Suministro de limpieza e higiene Dirigido a Mipyme**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **JM Distribución, SRL**

RNC: **131804837**

Nombre comercial: **JM Distribución, SRL**

Domicilio comercial: **Marcos del Rosario , 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-699-5203**

**Datos Generales del Contrato**

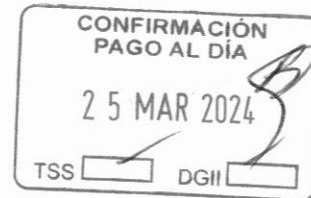
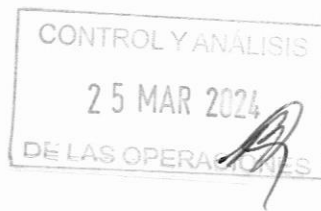
Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **16,199.04**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2024-0004

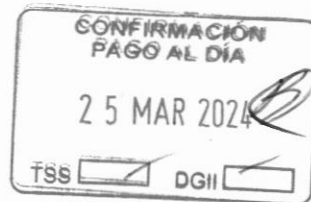
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	14111705	Servilletas de mesa de 500 Unidades	150.00	UD	91.52	13,728.00		2,471.04	0.00	16,199.04

Subtotal RD\$	13,728.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,471.04
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>16,199.04</b>

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Jose Trujillo del Ordoñez

Firma

Nombre y Apellido

Henry Abdalo

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0004

Fecha de emisión: 22/3/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00041

Descripción: **Suministro de limpieza e higiene Dirigido a Mipyme**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio comercial: **Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

**Datos Generales del Contrato**

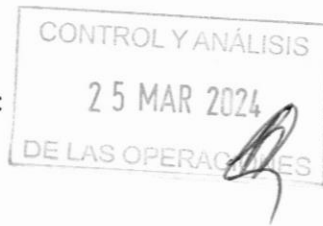
Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

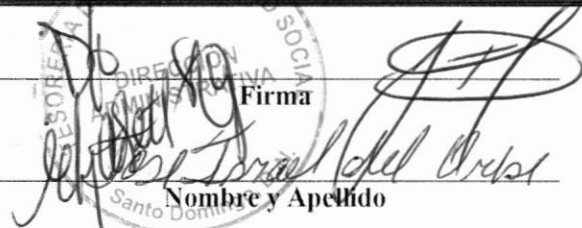
Monto total: **155,052.00**

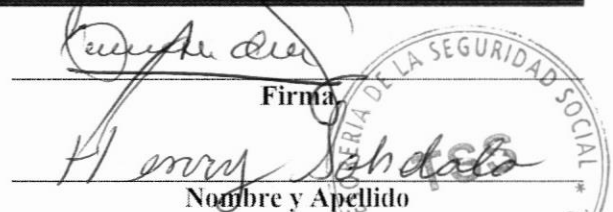
Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
Nombre y Apellido

  
Firma  
Nombre y Apellido

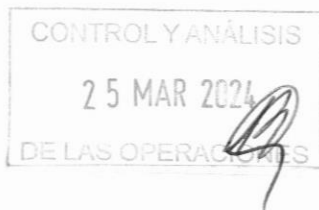
TSS-DAF-CM-2024-0004

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	14111703	Rollo de papel de toalla para dispensador de 600 a 800 pies	600.00	UD	219.00	131,400.00		23,652.00	0.00	155,052.00

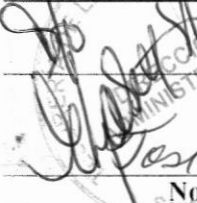
Subtotal RDS	131,400.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	23,652.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>155,052.00</b>

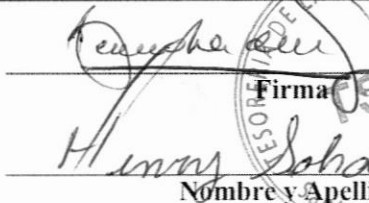
Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 José Israel del Cruz  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
 Henry Sobdala  
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0004

Fecha de emisión: 22/3/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00042

Descripción: **Suministro de limpieza e higiene Dirigido a Mipyme**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Suplidora Renma, SRL**

RNC: **101789891**

Nombre comercial: **Suplidora Renma, SRL**

Domicilio comercial: **Maximo Gómez, Esq. Peña Batlle, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8092620442**

**Datos Generales del Contrato**

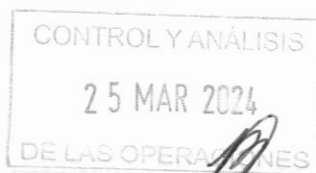
Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **141.60**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
Nombre y Apellido

Firma  
Nombre y Apellido

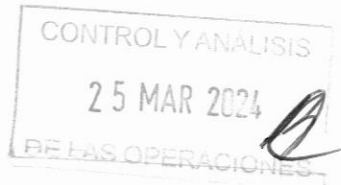
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
11	42142108	Toalla sanitaria	1.00	UD	120.00	120.00		21.60	0.00	141.60

Subtotal RDS	120.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	21.60
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>141.60</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

TSS-DAF-CM-2024-0004

Fecha de emisión: 22/3/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2024-00043**

Descripción: **Suministro de limpieza e higiene Dirigido a Mipyme**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Suministros Guipak, SRL**

RNC: **131412602**

Nombre comercial: **Suministros Guipak, SRL**

Domicilio comercial: **Calle Cefiro , 11109 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6344**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **2,166.13**

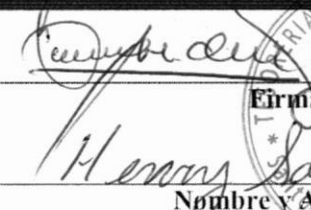
Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
Nombre y Apellido: **José Joaquín del Orbe**

  
Firma  
Nombre y Apellido: **Henry Sabdala**

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
4	47131502	Lanilla de microfibra	5.00	UD	29.00	145.00		26.10	0.00	171.10
5	47131603	Esponja grande de fregar, con lado de brillo verde	106.00	UD	15.95	1,690.70		304.33	0.00	1,995.03

Subtotal RDS	1,835.70
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	330.43
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>2,166.13</b>

Observaciones:

Plan de entrega

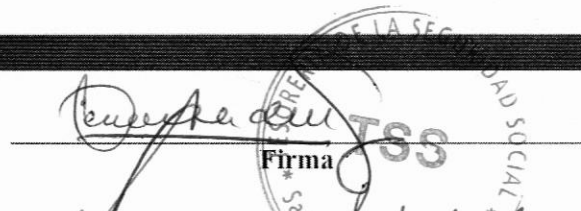
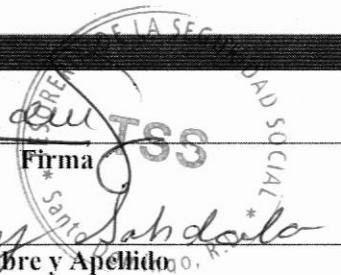
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

CONTROL Y ANÁLISIS  
 25 MAR 2024  
 DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACIÓN  
 PAGO AL DÍA  
 25 MAR 2024  
 TSS  DGII

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Rafael del Orbe  
 Nombre y Apellido  


  
 Firma  
 H. Mary Sahdo  
 Nombre y Apellido  


No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0004

Fecha de emisión: 22/3/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00044

Descripción: **Suministro de limpieza e higiene Dirigido a Mipyme**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **SUPLIDAFRA, SRL**

RNC: **132889665**

Nombre comercial: **SUPLIDAFRA, SRL**

Domicilio comercial: **interior 17, 10402 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-816-5100**

**Datos Generales del Contrato**

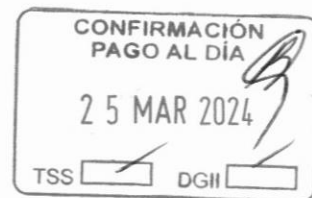
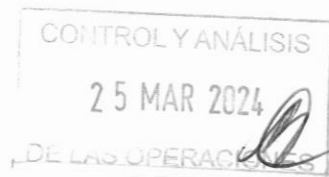
Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

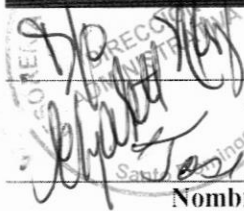
Monto total: **4,391.96**

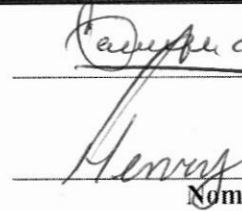
Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
Nombre y Apellido: **José Torralba del Otero**

  
Firma  
Nombre y Apellido: **Henry Abdato**

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	40161803	Filtros de papel para cafetera eléctrica paquete de 200	10.00	UD	149.00	1,490.00		268.20	0.00	1,758.20
6	47131706	Desinfectante para piso con fragancia	24.00	UD	93.00	2,232.00		401.76	0.00	2,633.76

Subtotal RD\$	3,722.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	669.96
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>4,391.96</b>

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

CONTROLADO  
25 MAR 2024  
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACIÓN PAGO AL DÍA  
25 MAR 2024  
TSS  DGII

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Santo Domingo

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0004

Fecha de emisión: 22/3/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2024-00045**

Descripción: **Suministro de limpieza e higiene Dirigido a Mipyme**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Roslyn, SRL**

RNC: **132454162**

Nombre comercial: **Roslyn, SRL**

Domicilio comercial: **Octavio Mejia Ricart, Primer piso, 11510 - , REPÚBLICA  
DOMINICANA**

Teléfono: **849-557-8995**

**Datos Generales del Contrato**

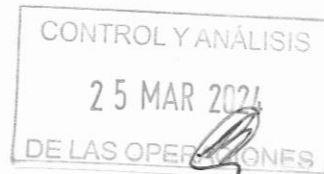
Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **120,207.87**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
Nombre y Apellido

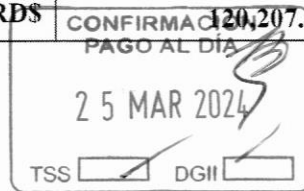
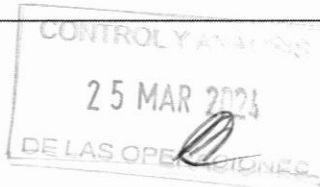
Firma  
Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2024-0004

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
2	4712170 1	Fundas plásticas para tanque	240.00	UD	23.20	5,568.00		1,002.24	0.00	6,570.24
3	4712170 1	Fundas plásticas para zafacón de oficina	140.00	UD	23.20	3,248.00		584.64	0.00	3,832.64
7	5313160 8	Jabón de cuaba líquido	66.00	UD	84.90	5,603.40		1,008.61	0.00	6,612.01
8	4713180 5	Cloro	12.00	UD	57.00	684.00		123.12	0.00	807.12
2	1411170 4	Rollo de papel de baño de 250 metros y/o 820 pies (doble hoja)	804.00	UD	107.92	86,767.68		15,618.18	0.00	102,385.86

Subtotal RD\$	101,871.08
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,336.79
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>120,207.87</b>

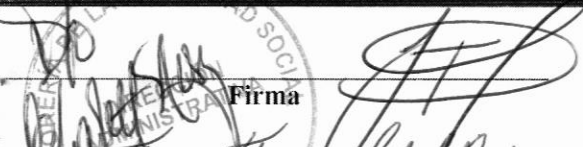
Observaciones:

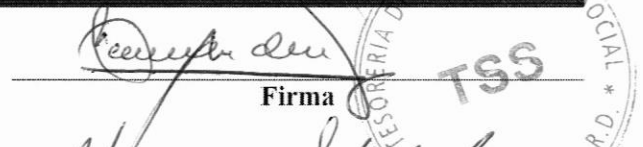


Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 José Braulio del Orbe  
 Nombre y Apellido  
 Santo Domingo, R.D.

  
 Firma  
 Henry Sobral  
 Nombre y Apellido  
 Santo Domingo, R.D.

Nº. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0004

Fecha de emisión: 22/3/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2024-00047**

Descripción: **Suministro de limpieza e higiene Dirigido a Mipyme**

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**

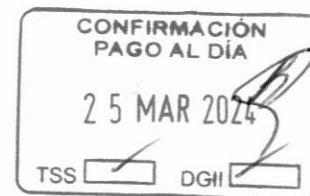
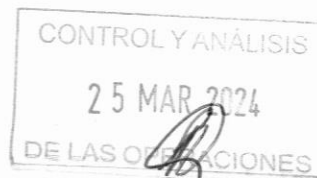
Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **30,585.60**

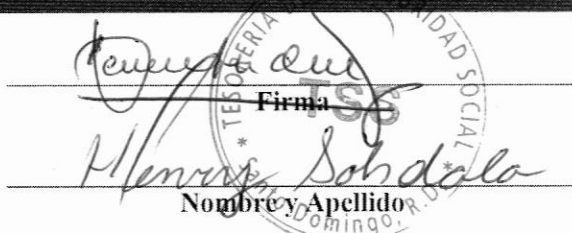
Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
Nombre y Apellido  
Santo Domingo, R.D.

  
Firma  
Nombre y Apellido  
Santo Domingo, R.D.

TSS-DAF-CM-2024-0004

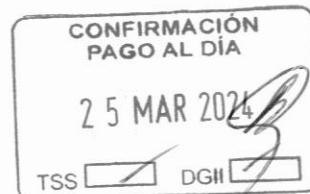
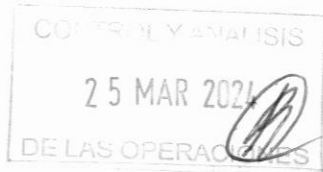
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitarios/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
10	47131812	Ambientador en spray de 8 onzas	240.00	UD	108.00	25,920.00		4,665.60	0.00	30,585.60

Subtotal RDS\$	25,920.00
Total Descuentos RDS\$	0.00
Total ITBIS RDS\$	4,665.60
Total Otros Impuestos RDS\$	0.00
<b>Total RDS\$</b>	<b>30,585.60</b>

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
 José Ángel del Puerto  
 Nombre y Apellido

Firma  
 Henry Sobdalo  
 Nombre y Apellido\*