

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0037

Fecha de emisión: 29/7/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2024-00148**

Descripción: **Adquisición de mobiliarios**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Importadora de Productos para oficinas, SA (IMPROFICINAS)**

RNC: **102018227**

Nombre comercial: **Importadora de Productos para oficinas, SA (IMPROFICINAS)**

Domicilio comercial: **27 de Febrero Esq. Club de Leones, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-583-0028**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **112,275.00**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

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

  
Firma  
Nombre y Apellido: **Henry Sabido**

TSS-DAF-CM-2024-0037

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	56101708	Archivo de metal de escritorio 3 gavetas	6.00	UD	5,741.53	34,449.15		6,200.85	0.00	40,650.00
7	56101708	Archivero de metal de 3 gavetas, para uso del Dpto. SG y 5to piso	3.00	UD	5,741.53	17,224.58		3,100.42	0.00	20,325.00
12	56101703	Escritorio de 1.20 m	6.00	UD	7,245.76	43,474.58		7,825.42	0.00	51,300.00

Subtotal RDS	95,148.31
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	17,126.69
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>112,275.00</b>

Observaciones:

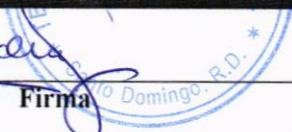
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

CONTROL Y ANÁLISIS  
 30 JUL 2024  
 DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACIÓN  
 PAGO AL DÍA  
 30 JUL 2024  
 TSS  DGII

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
 Nombre y Apellido