

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0046

Fecha de emisión: 11/9/2024

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00199

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

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: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **147,757.24**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANÁLISIS
11 SEP 2024
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS []
DGII []
FECHA 11/9/2024

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
Santo Domingo, D.N.


Firma
Nombre y Apellido
Santo Domingo, R.D.

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	47121701	Paquete de fundas plásticas para zafacón de oficina #25	120.00	UD	22.00	2,640.00		475.20	0.00	3,115.20
5	47131603	Esponja grande de fregar, con lado de brillo verde	6.00	UD	18.00	108.00		19.44	0.00	127.44
6	47131812	Ambientador en spray de 8 onzas	100.00	UD	149.50	14,950.00		2,691.00	0.00	17,641.00
10	14111704	Rollo de papel de baño de 250 metros y/o 820 pies (doble hoja)	480.00	UD	224.00	107,520.00		19,353.60	0.00	126,873.60

Subtotal \$	125,218.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	22,539.24
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	147,757.24

Observaciones:

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

CONTROL Y ANALISIS
 11 SEP 2024
 DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION
 PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 11/9/2024

LA SEGURIDAD SOCIAL
 TSS

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido
 Santo Domingo, D.N.


 Firma
 Nombre y Apellido
 Santo Domingo, R.D.

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0046

Fecha de emisión: 11/9/2024

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00200

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

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: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **15,894.60**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



TSS-DAF-CM-2024-0046

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	47131502	Lanilla de microfibra	60 00	UD	35 00	2,100 00		378.00	0 00	2,478 00
7	53131608	Jabón líquido para fregar	24 00	UD	85 00	2,040 00		367.20	0 00	2,407 20
8	53131608	Jabon de cuaba líquido	48 00	UD	85 00	4,080 00		734.40	0 00	4,814 40
11	14111705	Servilletas de mesa de 500 unidades	50 00	UD	105 00	5,250 00		945.00	0 00	6,195 00

Subtotal \$	13,470.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	2,424.60
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	15,894.60

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido