



No. EXPEDIENTE  
**TSS-DAF-CM-2024-0059**

Fecha de emisión: 21/10/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2024-00238**

Descripción: **Adquisición de Material Gastable Dirigido a Mipyme**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

RNC: **131505635**

Nombre comercial: **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

Domicilio comercial: **Jardin del Oeste, 11506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-475-4575**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **13,391.82**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
Nombre y Apellido

Firma  
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario/ITBIS	Imp. Moneda Orig. /ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
12	14111537	Cinta industrial brother negro sobre blanco de 21 TZEFX241	10.00	UD	1,134.90	11,349.00		2,042.82	0.00	13,391.82

<b>Subtotal \$</b>	<b>11,349.00</b>
<b>Total Descuentos \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ITBIS \$</b>	<b>2,042.82</b>
<b>Total Otros Impuestos \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total \$</b>	<b>13,391.82</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-2024-0059

Fecha de emisión: 21/10/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00239

Descripción: **Adquisición de Material Gastable Dirigido a Mipyme**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Velez Import, SRL**

RNC: **131719945**

Nombre comercial: **Velez Import, SRL**

Domicilio comercial: **Avenida Independencia , 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-3333**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme

Monto total: **94,680.00**

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
3	44121701	Lapicero Azul	120.00	UD	7.25	870.00		0.00	0.00	870.00
13	14111507	Papel bond 8 1/2 x 11 calidad premium alta blancura	500.00	UD	159.00	79,500.00		14,310.00	0.00	93,810.00

<b>Subtotal \$</b>	<b>80,370.00</b>
<b>Total Descuentos \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ITBIS \$</b>	<b>14,310.00</b>
<b>Total Otros Impuestos \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total \$</b>	<b>94,680.00</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-2024-0059**

Fecha de emisión: 21/10/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2024-00241**

Descripción: **Adquisición de Material Gastable Dirigido a Mipyme**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Progastable, SRL**

RNC: **130970361**

Nombre comercial: **Progastable, SRL**

Domicilio comercial: **PRINCIPAL, PARQUE INDUSTRIAL DUHO, PUERTAS 7 Y 8, 10700 -  
, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-518-2841**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **4,376.33**

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
2	44121613	Sacagrapas	25.00	UD	15.95	398.75		71.78	0.00	470.53
4	44121716	Resaltador Rosado	30.00	UD	10.00	300.00		54.00	0.00	354.00
5	44121716	Resaltador Naranja	18.00	UD	10.00	180.00		32.40	0.00	212.40
6	44121716	Resaltador Verde	30.00	UD	10.00	300.00		54.00	0.00	354.00
11	44111503	Bandeja de escritorio	22.00	UD	115.00	2,530.00		455.40	0.00	2,985.40

<b>Subtotal \$</b>	<b>3,708.75</b>
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	667.58
Total Otros Impuestos \$	0.00
<b>Total \$</b>	<b>4,376.33</b>

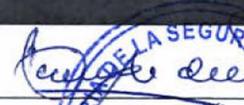
**Observaciones:**

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



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma   
 Nombre y Apellido

  
 Firma   
 Nombre y Apellido  
 \* Santo Domingo.

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0059

Fecha de emisión: 21/10/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00242

Descripción: **Adquisición de Material Gastable 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: **circunvalacion esq. calle transversal 2 Residencial AIO II, 11302 - ,  
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-6965**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **1,927.41**

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-2024-0059

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
8	4412201 1	Folder manila 8 1/2 x 11	500.00	UD	1.85	925.00		166.50	0.00	1,091.50
10	4412150 3	Sobre manila 9 x 12	220.00	UD	3.22	708.40		127.51	0.00	835.91

<b>Subtotal \$</b>	<b>1,633.40</b>
<b>Total Descuentos \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ITBIS \$</b>	<b>294.01</b>
<b>Total Otros Impuestos \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total \$</b>	<b>1,927.41</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-2024-0059

Fecha de emisión: 21/10/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00243

Descripción: **Adquisición de Material Gastable Dirigido a Mipyme**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Supligensa, SRL**

RNC: **130560552**

Nombre comercial: **Supligensa, SRL**

Domicilio comercial: **Juan de Morfa, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-238-6139**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **287.80**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
Nombre y Apellido  
Tesorería de la Seguridad Social  
Dirección Administrativa  
Santo Domingo, D. R.

  
Firma  
Nombre y Apellido  
Tesorería de la Seguridad Social  
Santo Domingo, D. R.

TSS-DAF-CM-2024-0059

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	44121503	Sobre manila Jumbo 14x17	30.00	UD	8.13	243.90		43.90	0.00	287.80

<b>Subtotal \$</b>	<b>243.90</b>
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	43.90
Total Otros Impuestos \$	0.00
<b>Total \$</b>	<b>287.80</b>

**Observaciones:**

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



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



Firma  
TSS

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0059

Fecha de emisión: 21/10/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2024-00244**

Descripción: **Adquisición de Material Gastable Dirigido a Mipyme**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Grupo Koya, SRL**

RNC: **132030011**

Nombre comercial: **Grupo Koya, SRL**

Domicilio comercial: **Las Américas casi esq. Venezuela, 10103 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-273-9656**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

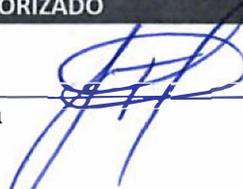
Monto total: **1,298.00**

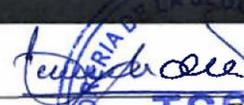
Moneda: **DOP**



**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	3120151 2	Tape transparente 6200	20.00	UD	55.00	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00

<b>Subtotal \$</b>	<b>1,100.00</b>
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	198.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
<b>Total \$</b>	<b>1,298.00</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-2024-0059

Fecha de emisión: 19/11/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00273

Descripción: Adquisición de Material Gastable 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: 809-538-4450

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 0%

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: 318.60

Moneda: DOP



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
Nombre y Apellido  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Santo Domingo, D. N.

  
Firma  
Nombre y Apellido  
TSS  
Santo Domingo, R.D.

TSS-DAF-CM-2024-0059

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	44121503	Sobre manila Jumbo 14x17	30.00	UD	9.00	270.00		48.60	0.00	318.60

<b>Subtotal \$</b>	<b>270.00</b>
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	48.60
Total Otros Impuestos \$	0.00
<b>Total \$</b>	<b>318.60</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