

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0035

Fecha de emisión: 5/8/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00154

Descripción: **Mantenimiento de Puerta y Adquisición de Shutter, Puertas y ventanas**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Ingeniería Rinez Ing Rinez, SRL**

RNC: 132121686

Nombre comercial: **Ingeniería Rinez Ing Rinez, SRL**

Domicilio comercial: **Segunda la Ceiba, Residencial Roberto JR, 2-A, 10607 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 829-712-3833

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: 20.000000%

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: 62,798.42

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
2.1	30171504	Adquisición puerta baño 5to piso	1.00	UD	15,694.00	15,694.00		2,824.92	0.00	18,518.92
2.2	72102602	Instalación de puerta en PVC	1.00	UD	5,605.00	5,605.00		1,008.90	0.00	6,613.90
3.1	30171607	Ventana corrediza	1.00	UD	9,500.00	9,500.00		1,710.00	0.00	11,210.00
3.2	72102602	Instalación de ventana corrediza	1.00	UD	4,484.00	4,484.00		807.12	0.00	5,291.12
4.1	72102602	Mantenimiento puerta Oficina 5to piso Torre	1.00	UD	8,968.00	8,968.00		1,614.24	0.00	10,582.24
4.2	72102602	Mantenimiento puerta Salón Conferencia Torre	1.00	UD	8,968.00	8,968.00		1,614.24	0.00	10,582.24

Subtotal RD\$	53,219.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,579.42
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>62,798.42</b>

CONTROL Y ANÁLISIS  
 06 AGO 2024  
 DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACIÓN  
 PAGO AL DÍA  
 06 AGO 2024  
 TSS  DGII

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-2024-0035

Fecha de emisión: 5/8/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00155

Descripción: **Mantenimiento de Puerta y Adquisición de Shutter, Puertas y ventanas**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Ferretal, SRL**

RNC: **131714153**

Nombre comercial: **Ferretal, SRL**

Domicilio comercial: **Mexico, Local 103, 10217 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-8630**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **247,800.00**

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
1.1	3017150 8	Shutter en Aluminio	2.00	UD	90,000.00	180,000.00		32,400.00	0.00	212,400.00
1.2	7210260 2	Instalación de shutter	1.00	UD	30,000.00	30,000.00		5,400.00	0.00	35,400.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>210,000.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	37,800.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>247,800.00</b>

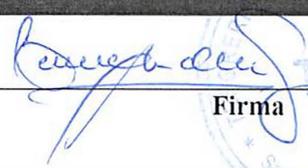
Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido \_\_\_\_\_

  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido \_\_\_\_\_