

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0039

Fecha de emisión: 9/8/2024

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00161

Descripción: **Suministro de Oficina Dirigido a Mipyme Mujer**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ofisol Suministros y Servicios, EIRL**

RNC: **131390536**

Nombre comercial: **Ofisol Suministros y Servicios, EIRL**

Domicilio comercial: **Guayubin Olivo, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-908-1192**

Datos Generales del Contrato

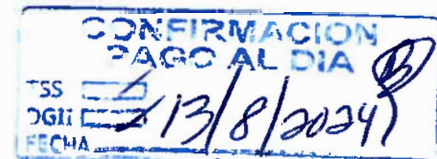
Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **938.71**

Moneda: **DOP**



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Detalle

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	44121708	Marcador negro	22.00	UD	21.91	482.02		86.76	0.00	568.78
25	44121804	Borrador para pizarra mágica	11.00	UD	28.50	313.50		56.43	0.00	369.93

Subtotal \$	795.52
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	143.19
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	938.71

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-2024-0039

Fecha de emisión: 9/8/2024

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00162

Descripción: **Suministro de Oficina Dirigido a Mipyme Mujer**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Brothers RSR Supply Offices, SRL**

RNC: **131561502**

Nombre comercial: **Brothers RSR Supply Offices, SRL**

Domicilio comercial: **Virgil Diaz, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-594-4979**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **25,430.40**

Moneda: **DOP**



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
Santo Domingo, D.N.


Firma
Nombre y Apellido
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TSS
R.D. *

Detalle

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
5	31201512	Tape transparente 6200	96.00	UD	60.00	5,760.00		1,036.80	0.00	6,796.80
20	44121615	Grapadora standard 444	30.00	UD	400.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00
32	60121535	Borra para lápiz	30.00	UD	10.00	300.00		0.00	0.00	300.00
35	44121713	Felpas color azul	84.00	UD	30.00	2,520.00		453.60	0.00	2,973.60
42	44121706	Lápiz de carbón	240.00	UD	5.00	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00

Subtotal \$	21,780.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	3,650.40
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	25,430.40

Observaciones:

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

CONTROL Y ANÁLISIS
 20 AGO 2024
 DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION
 PAGO AL DIA
 TSS
 DGI
 FECHA
 20/08/2024

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 TSS
 Santo Domingo, R.D.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Santo Domingo, D.

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0039

Fecha de emisión: 9/8/2024

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00163

Descripción: **Suministro de Oficina Dirigido a Mipyme Mujer**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Gretmon, SRL**

RNC: **130774005**

Nombre comercial: **Inversiones Gretmon, SRL**

Domicilio comercial: **Enriquillo, 10217 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-623-2892**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **50,381.28**

Moneda: **DOP**



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2024-0039

Detalle

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	44101602	Máquina para encuadernar	1.00	UD	4,614.00	4,614.00		830.52	0.00	5,444.52
2	60121301	Guillotina para cortar papel	2.00	UD	1,450.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
8	44111901	Pizarra mágica blanca	1.00	UD	1,485.00	1,485.00		267.30	0.00	1,752.30
10	44121619	Sacapuntas eléctrico	2.00	UD	675.00	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
12	44121628	Porta lápiz	12.00	UD	52.00	624.00		112.32	0.00	736.32
19	44121628	Porta clip	12.00	UD	24.00	288.00		51.84	0.00	339.84
30	44122011	Folder partition con 2 divisiones	225.00	UD	97.00	21,825.00		3,928.50	0.00	25,753.50
38	44122011	Folder financiero	30.00	UD	53.00	1,590.00		286.20	0.00	1,876.20
39	44122010	Separadores de carpetas	96.00	UD	35.00	3,360.00		604.80	0.00	3,964.80
40	44122105	Binder clips de 20mm	200.00	UD	20.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
44	44122107	Grapas estándar	20.00	UD	33.00	660.00		118.80	0.00	778.80

Subtotal \$	42,696.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	7,685.28
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	50,381.28

CONTROL Y ANÁLISIS
 20 AGO 2021
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS DGLH
 FECHA 20/8/2021

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Santo Domingo, D.R.

Firma

Nombre y Apellido


 TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 TSS Firma
 Santo Domingo, D.R.

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2024-0039

Fecha de emisión: 9/8/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2024-00164**

Descripción: **Suministro de Oficina Dirigido a Mipyme Mujer**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL**

RNC: **132018311**

Nombre comercial: **Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL**

Domicilio comercial: **H, 123, Monte Adentro , 15700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-795-4243**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **11,234.65**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANÁLISIS
13 AGO 2024
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS
DGI
FECHA 13/8/2024

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma
[Handwritten Signature]
Nombre y Apellido
José del Arce

Firma
[Handwritten Signature]
Nombre y Apellido
Henry Sabbara

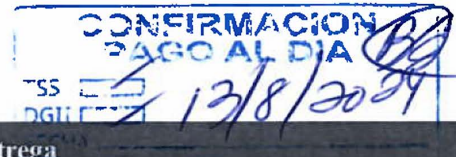
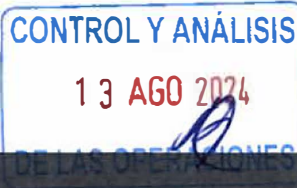


Detalle

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	31201505	Tape dos caras 1/2"	10.00	UD	161.56	1,615.60		290.81	0.00	1,906.41 ✓
4	31201512	Cinta adhesiva grande	50.00	UD	59.40	2,970.00		534.60	0.00	3,504.60 ✓
6	31201610	Pegamento en barra	25.00	UD	16.50	412.50		74.25	0.00	486.75 ✓
7	44101802	Sumadora de 12 digitos	1.00	UD	2,694.00	2,694.00		484.92	0.00	3,178.92 ✓
13	44111503	Bandeja vertical (porta revista)	4.00	UD	230.40	921.60		165.89	0.00	1,087.49 ✓
21	44121708	Marcador negro p/pizarra blanca	10.00	UD	22.68	226.80		40.82	0.00	267.62 ✓
22	44121708	Marcador rojo p/pizarra blanca	10.00	UD	22.68	226.80		40.82	0.00	267.62 ✓
23	44121708	Marcador azul p/pizarra blanca	10.00	UD	22.68	226.80		40.82	0.00	267.62 ✓
24	44121708	Marcador verde p/pizarra blanca	10.00	UD	22.68	226.80		40.82	0.00	267.62 ✓

Subtotal \$	9,520.90
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	1,713.75
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	11,234.65

Observaciones:



Plan de entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
del Orbe



Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Henry Sabido



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2024-0039

Fecha de emisión: 9/8/2024

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2024-00165**

Descripción: **Suministro de Oficina Dirigido a Mipyme Mujer**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Tech Plus Office Tepluof, SRL**

RNC: **132878221**

Nombre comercial: **Tech Plus Office Tepluof, SRL**

Domicilio comercial: **Gustavo Mejia Ricard, 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-820-7699**

Datos Generales del Contrato

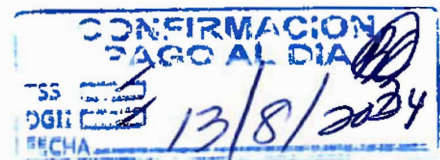
Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:


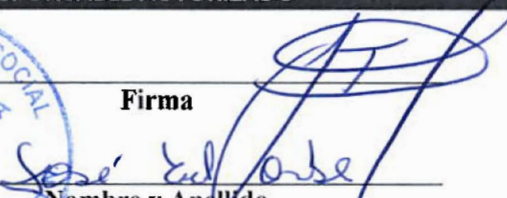
Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **22,016.55**

Moneda: **DOP**



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

Detalle

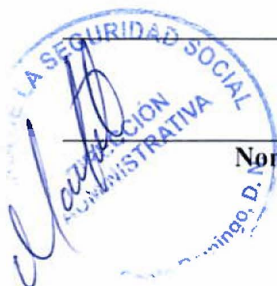
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
11	44121611	Perforadora de 2 hoyos	3.00	UD	194.91	584.73		105.25	0.00	689.98
14	44121611	Perforadora de 3 hoyos	2.00	UD	224.57	449.14		80.85	0.00	529.99
15	44121618	Tijera de oficina pequeña	20.00	UD	27.11	542.20		97.60	0.00	639.80
16	44121622	Cera para contar	12.00	UD	39.15	469.80		84.56	0.00	554.36
17	44121904	Frasco de tinta para sello color azul	6.00	UD	225.42	1,352.52		243.45	0.00	1,595.97
18	44122003	Carpeta de 3"	6.00	UD	155.93	935.58		168.40	0.00	1,103.98
26	44121605	Dispensador de tape	14.00	UD	104.23	1,459.22		262.66	0.00	1,721.88
27	41111604	Regla plástica de 12"	15.00	UD	5.00	75.00		13.50	0.00	88.50
28	44122011	Folder manila 8 1/2 x 11	1,500.00	UD	2.08	3,120.00		561.60	0.00	3,681.60
29	44121613	Sucagrapas	10.00	UD	16.52	165.20		29.74	0.00	194.94
31	44121716	Resaltador amarillo	36.00	UD	9.15	329.40		59.29	0.00	388.69
34	44121701	Lapicero color azul	384.00	UD	13.00	4,992.00		0.00	0.00	4,992.00
36	44122104	Clips grandes de 50mm	90.00	UD	20.33	1,829.70		329.35	0.00	2,159.05
37	44122104	Clips pequeños de 33mm	90.00	UD	8.47	762.30		137.21	0.00	899.51
41	44122105	Binder clips de 25mm	240.00	UD	2.42	580.80		104.54	0.00	685.34
43	44122105	Binder clips grandes de 2"	200.00	UD	8.86	1,772.00		318.96	0.00	2,090.96

CONTROL Y ANÁLISIS
 13 AGO 2024
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS - DAF
 13/8/2024

Subtotal \$	19,419.59
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	2,596.96
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	22,016.55

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido