

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0041

Fecha de emisión: 26/7/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00143

Descripción: **Adquisición de Herramientas Ferreteras**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL**

RNC: **132388488**

Nombre comercial: **1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL**

Domicilio comercial: **Felicita Vargas, 111116 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-712-1540**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **153,696.18**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
Nombre y Apellido  
Santo Domingo

  
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
1	27111710	Juego de Llave Allen	3.00	UD	429.00	1,287.00		231.66	0.00	1,518.66
2	27112405	Pistola de Calor Inalambrica	1.00	UD	25,428.00	25,428.00		4,577.04	0.00	30,005.04
3	30141512	Vasocel de 1/4	25.00	UD	79.00	1,975.00		355.50	0.00	2,330.50
4	30141512	Vasocel de 3/4	25.00	UD	129.00	3,225.00		580.50	0.00	3,805.50
6	23151820	Adaptador de refrigeración de CA 410	1.00	UD	681.00	681.00		122.58	0.00	803.58
9	15121806	Aceites penetrante de 11 onzas	4.00	UD	685.00	2,740.00		493.20	0.00	3,233.20
11	23131507	Lija de Agua de 100	5.00	UD	175.00	875.00		157.50	0.00	1,032.50
12	23131507	Lija de Agua de 150	5.00	UD	214.00	1,070.00		192.60	0.00	1,262.60
14	40141702	Mezcladora para fregadero	6.00	UD	2,128.00	12,768.00		2,298.24	0.00	15,066.24
17	40141636	Juego de valvula a boton para inodoros	15.00	UD	2,125.00	31,875.00		5,737.50	0.00	37,612.50
20	40141609	Valvula de fluxometro	3.00	UD	16,109.00	48,327.00		8,698.86	0.00	57,025.86

Subtotal RDS	130,251.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	23,445.18
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>153,696.18</b>

Observaciones:

CONTROL Y ANÁLISIS  
 30 JUL 2024  
 DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACIÓN  
 PAGO AL DÍA  
 30 JUL 2024  
 TSS  DGI

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0041

Fecha de emisión: 26/7/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00144

Descripción: **Adquisición de Herramientas Ferreteras**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Comercial Ferretero E. Pérez, SRL**

RNC: **130764417**

Nombre comercial: **Comercial Ferretero E. Pérez, SRL**

Domicilio comercial: **Constitución, 91000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-528-1894**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **50,833.05**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANALISIS

30 JUL 2024

DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACIÓN  
PAGO AL DÍA

30 JUL 2024

TSS

DGII

**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
8	30181513	Tapas de inodoro	2.00	UD	1,242.00	2,484.00		447.12	0.00	2,931.12
13	26131604	Filtros de Nevera	5.00	UD	252.45	1,262.25		227.21	0.00	1,489.46
15	40141702	Mezcladora para lavamanos	6.00	UD	2,222.10	13,332.60		2,399.87	0.00	15,732.47
16	30171514	Brazo para puerta	10.00	UD	2,600.00	26,000.00		4,680.00	0.00	30,680.00



<b>Subtotal RDS</b>	<b>43,078.85</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	7,754.20
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>50,833.05</b>

Observaciones:

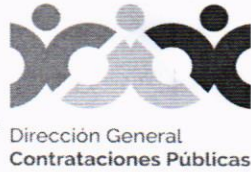
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma   
 Nombre y Apellido Jose Jul Oppe

  
 Firma   
 Nombre y Apellido Henry Sabdala



No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0041

Fecha de emisión: 26/7/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2024-00145**

Descripción: **Adquisición de Herramientas Ferreteras**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **CORAMCA, SRL**

RNC: **132214331**

Nombre comercial: **CORAMCA, SRL**

Domicilio comercial: **Isabel Aguiar , 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-531-4419**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **1,156.40**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANÁLISIS  
30 JUL 2024  
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACIÓN  
PAGO AL DÍA  
30 JUL 2024  
TSS  DGII

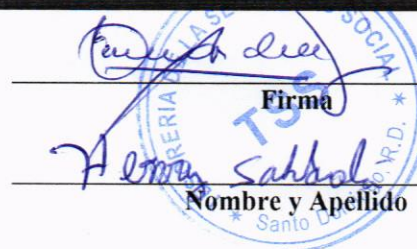
**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2024-0041

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
22	2611170 2	Pilas Doble AA	8.00	UD	49.00	392.00		70.56	0.00	462.56
23	2611170 2	Pilas Doble AAA	12.00	UD	49.00	588.00		105.84	0.00	693.84

<b>Subtotal RDS</b>	<b>980.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	176.40
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>1,156.40</b>

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Jose L. del Arce  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
 Henry Subido  
 Nombre y Apellido