

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0045

Fecha de emisión: 11/9/2024

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2024-00201**

Descripción: **Adquisición de Papelería 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

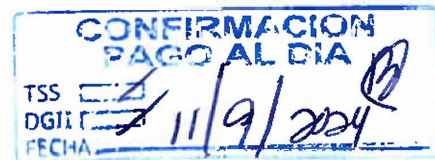
Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **5,494.99**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
Santo Domingo, D.N.

Firma
Nombre y Apellido
Santo Domingo, R.D.

TSS-DAF-CM-2024-0045

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	14111514	Libreta rayada grande 8 1/2 x 11	30.00	UD	35.59	1,067.70		192.19	0.00	1,259.89
5	14111514	Libro record 150 paginas	10.00	UD	111.02	1,110.20		199.84	0.00	1,310.04
6	14111515	Cinta para sumadora	3.00	UD	38.14	114.42		20.60	0.00	135.02
7	14111515	Papel para Sumadora	26.00	UD	15.46	401.96		72.35	0.00	474.31
9	14111818	Rollo de papel térmico para sistema de turno	36.00	UD	31.35	1,128.60		203.15	0.00	1,331.75
11	14111514	Libro record 500 paginas	4.00	UD	208.47	833.88		150.10	0.00	983.98

Subtotal \$	4,656.76
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	838.23
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	5,494.99

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	CONTROL Y ANÁLISIS			
	11 SEP 2024			
	DE LAS OPERACIONES			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 

Nombre y Apellido _____



Firma 

Nombre y Apellido _____



No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0045

Fecha de emisión: 17/9/2024

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00207

Descripción: **Adquisición de Papelería Dirigido a Mipyme**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones 2148, SRL**

RNC: **132741757**

Nombre comercial: **Inversiones 2148, SRL**

Domicilio comercial: **Winston Churchill, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-8261**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **201,780.00**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANÁLISIS
18 SEP 2024
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACIÓN
PAGO AL DÍA
18 SEP 2024
TSS DGH

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	14111507	Papel bond 8 1/2 x 11, calidad premium, alta blancura	600.00	UD	285.00	171,000.00		30,780.00	0.00	201,780.00

Subtotal \$	171,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	30,780.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	201,780.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma: *Bertha Peralt*
 Nombre y Apellido: Bertha Peralt
 Santo Domingo


 Firma: *Henry Sabido*
 Nombre y Apellido: Henry Sabido