

No. EXPEDIENTE

**TSS-DAF-CM-2024-0051**

Fecha de emisión: 18/9/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2024-00208**

Descripción: **Renovación Soporte Equipos Nutanix**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Multicomputos, SRL**

RNC: **101638801**

Nombre comercial: **Multicomputos, SRL**

Domicilio comercial: **Abraham Lincoln, 10149 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-2846**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **1,671,613.33**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$/ITBIS	Imp Moneda Orig \$/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	8111181 2	Renovación de Soporte NUTANIX NAP	1.00	UD	1,416,621 .47	1,416,621. 47		254,991.86	0.00	1,671,613.33

Subtotal \$	✓ 1,416,621.47
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	✓ 254,991.86
Total Otros Impuestos \$	0.00
<b>Total \$</b>	✓ <b>1,671,613.33</b>

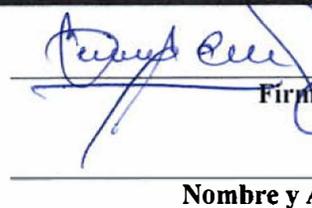
Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma  
 Nombre y Apellido  
 Santo Domingo, D.N.

 Firma  
 Nombre y Apellido