



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2024-0069

Fecha de emisión: 19/11/2024

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2024-00274**

Descripción: **Suministro de Limpieza e Higiene dirigido a Mipymes**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GTG Industrial, SRL**

RNC: **130297118**

Nombre comercial: **GTG Industrial, SRL**

Domicilio comercial: **Interior, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-534-4140**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **269,199.30**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido



Firma
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	4712170 1	Fundas plásticas para tanque	210.00	UD	25.00	5,250.00		945.00	0.00	6,195.00
2	4712170 1	Fundas plásticas para zafacón de oficina	120.00	UD	25.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
5	4712170 2	Zafacón tanque de 105 litros	2.00	UD	1,950.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
10	4713170 4	Dispensador de jabón líquido	9.00	UD	975.00	8,775.00		1,579.50	0.00	10,354.50
11	4713170 4	Dispensador de papel de baño	20.00	UD	1,050.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
1	1411170 3	Rollo de papel de toalla para dispensador de 600 a 800 pies	900.00	UD	206.90	186,210.00		33,517.80	0.00	219,727.80

Subtotal \$	228,135.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	41,064.30
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	269,199.30

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	CONTROL Y ANÁLISIS 21 NOV 2024 DE LAS OPERACIONES			

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGSI
21/11/2024

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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

Firma

Nombre y Apellido

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

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0069

Fecha de emisión: 19/11/2024

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2024-00275**

Descripción: **Suministro de Limpieza e Higiene dirigido a Mipymes**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suministros Guipak, SRL**

RNC: **131412602**

Nombre comercial: **Suministros Guipak, SRL**

Domicilio comercial: **Calle Cefiro , 11109 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6344**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **95,724.55**

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	4713150 2	Lanilla de microfibra	30.00	UD	27.00	810.00		145.80	0.00	955.80
2	1411170 4	Papel higiénico	500.00	UD	160.63	80,312.50		14,456.25	0.00	94,768.75

Subtotal \$	81,122.50
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	14,602.05
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	95,724.55

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

R/O B. Peraité



Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0069

Fecha de emisión: 19/11/2024

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00276

Descripción: **Suministro de Limpieza e Higiene dirigido a Mipymes**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **PAPEL 2000 IMPRESOS, SRL**

RNC: **130322724**

Nombre comercial: **PAPEL 2000 IMPRESOS, SRL**

Domicilio comercial: **Euclides Morillo, 1 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-562-2157**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **19,130.16**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten signature]



Firma

Nombre y Apellido

[Handwritten signature]

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit √ITBIS	Imp Moneda Orig √ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
6	4712170 2	Zafacón para baño plástico de 28 litros	8.00	UD	517.65	4,141.20		745.42	0.00	4,886.62 ✓
3	1411170 5	Servilletas de papel	120.00	UD	100.59	12,070.80		2,172.74	0.00	14,243.54 ✓

Subtotal \$	16,212.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	2,918.16
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	19,130.16

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido