

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0073

Fecha de emisión: 6/12/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2024-00288**

Descripción: **Adquisición Productos Eléctricos**

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: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **15,063.88**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario/ITBIS	Imp Moneda Orig /ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	39101628	Lámpara tipo panel led redondo de 24w, 6500K y 120 VAC	30.00	UD	317.00	9,510.00		1,711.80	0.00	11,221.80
8	39121528	Sensor de presencia	4.00	UD	814.00	3,256.00		586.08	0.00	3,842.08

Subtotal \$	12,766.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	2,297.88
Total Otros Impuestos \$	0.00
<b>Total \$</b>	<b>15,063.88</b>

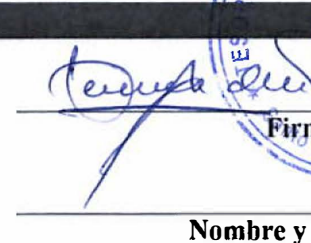
Observaciones:

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-2024-0073

Fecha de emisión: 6/12/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00289

Descripción: **Adquisición Productos Eléctricos**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **CK Global Ferretería Suplidores y Soluciones Diversas, SRL**

RNC: **131844091**

Nombre comercial: **CK Global Ferretería Suplidores y Soluciones Diversas, SRL**

Domicilio comercial: **Presidente Vázquez, 11501 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-728-3134**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **378,520.40**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2024-0073

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario √ITBIS	Imp Moneda Orig √ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	26121635	Tape eléctrico negro	6.00	UD	130.00	780.00		140.40	0.00	920.40
3	39101628	Panel led 2x2 pies, luz blanca, 45W,6500K	400.00	UD	800.00	320,000.00		57,600.00	0.00	377,600.00

<b>Subtotal \$</b>	<b>320,780.00</b>
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	57,740.40
Total Otros Impuestos \$	0.00
<b>Total \$</b>	<b>378,520.40</b>


**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-2024-0073

Fecha de emisión: 6/12/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2024-00290**

Descripción: **Adquisición Productos Eléctricos**

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: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **10,620.00**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

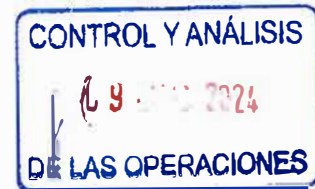
TSS-DAF-CM-2024-0073

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
4	39101628	Luces led de 7W	24.00 ✓	UD	375.00 ✓	9,000.00 ✓		1,620.00	0.00	10,620.00

<b>Subtotal \$</b>	<b>9,000.00 ✓</b>
<b>Total Descuentos \$</b>	0.00
<b>Total ITBIS \$</b>	1,620.00 /
<b>Total Otros Impuestos \$</b>	0.00
<b>Total \$</b>	<b>10,620.00 /</b>

**Observaciones:**

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

**TSS-DAF-CM-2024-0073**

Fecha de emisión: 6/12/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2024-00291**

Descripción: **Adquisición Productos Eléctricos**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL**

RNC: **131916996**

Nombre comercial: **MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL**

Domicilio comercial: **Respaldo 6, 11200 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-792-4632**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **8,873.60**

Moneda: **DOP**



**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario ITBIS	Imp Moneda Orig ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
6	39121407	Regleta de 3 pies	20.00	UD	250.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
7	39121407	Regleta de 10 pies	5.00	UD	504.00	2,520.00		453.60	0.00	2,973.60

<b>Subtotal \$</b>	<b>7,520.00</b>
<b>Total Descuentos \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total ITBIS \$</b>	<b>1,353.60</b>
<b>Total Otros Impuestos \$</b>	<b>0.00</b>
<b>Total \$</b>	<b>8,873.60</b>

**Observaciones:**

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



**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**



Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido