

No. EXPEDIENTE

**TSS-DAF-CM-2024-0076**

Fecha de emisión: 9/12/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2024-00293**

Descripción: **Adquisición de Agendas, Calendarios y Letreros 2da Convocatoria**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Genius Print Graphic, SRL**

RNC: **131295292**

Nombre comercial: **Genius Print Graphic, SRL**

Domicilio comercial: **Filantropica, 10309 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-333-9029**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **96,200.12**

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	14121701	Laminado pared centro de capacitaciones	1.00	UD	26,271.19	26,271.19		4,728.81	0.00	31,000.00
2	14121701	Laminado puerta de cristal	1.00	UD	1,610.17	1,610.17		289.83	0.00	1,900.00
3	14121701	Laminado cristal	1.00	UD	13,559.32	13,559.32		2,440.68	0.00	16,000.00
4	55121727	Letreros en Sintra	2.00	UD	1,186.44	2,372.88		427.12	0.00	2,800.00
5	55121727	Impresión vinil adhesivo	21.00	UD	1,694.92	35,593.32		6,406.80	0.00	42,000.12
6	82121507	Impresión de cuadro	1.00	UD	2,118.64	2,118.64		381.36	0.00	2,500.00

<b>Subtotal \$</b>	<b>81,525.52</b>
<b>Total Descuentos \$</b>	0.00
<b>Total ITBIS \$</b>	14,674.60
<b>Total Otros Impuestos \$</b>	0.00
<b>Total \$</b>	<b>96,200.12</b>

**Observaciones:**


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

CONTROL Y ANÁLISIS  
 10 DIC 2024  
 DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACIÓN  
 PAGO AL DIA  
 TSS  
 DGR  
 FECHA 10/12/2024

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0076

Fecha de emisión: 9/12/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2024-00294**

Descripción: **Adquisición de Agendas, Calendarios y Letreros 2da Convocatoria**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Comprisa Papel y Papeles, SRL**

RNC: **131568076**

Nombre comercial: **Comprisa Papel y Papeles, SRL**

Domicilio comercial: **Arturo Logroño, 10514 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-456-6694**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **518,315.00**

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
1	4411200 2	Calendarios de escritorio tipo tripode	325.00	UD	390.00	126,750.00		22,815.00	0.00	149,565.00
2	4411200 2	Calendarios tipo pared	50.00	UD	550.00	27,500.00		4,950.00	0.00	32,450.00
3	4411200 4	Agenda Institucional	150.00	UD	1,900.00	285,000.00		51,300.00	0.00	336,300.00

<b>Subtotal \$</b>	<b>439,250.00</b>
<b>Total Descuentos \$</b>	0.00
<b>Total ITBIS \$</b>	79,065.00
<b>Total Otros Impuestos \$</b>	0.00
<b>Total \$</b>	<b>518,315.00</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