

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2024-0079

Fecha de emisión: 29/11/2024

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2024-00282

Descripción: **Renovación de Soporte a Equipo Informático Pure Storage**

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: **03 DIC 2024**

Monto total: **1,140,903.48**

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	8111181 2	Renovación de Soporte a Equipo Informático Pure Storage	1.00	UD	966,867.36	966,867.36		174,036.12	0.00	1,140,903.48

Subtotal \$	966,867.36
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	174,036.12
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	1,140,903.48

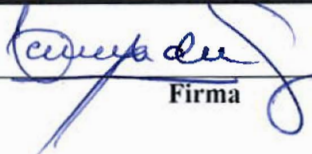
Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido



 Firma
 Nombre y Apellido