

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2025-0012

Fecha de emisión: 13/3/2025

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2025-00018

Descripción: **Adquisición de Artículos de Limpieza e higiene y Ferreteros Dirigido a Mipymes Mujer**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Garena, SRL**

RNC: **132003764**

Nombre comercial: **Garena, SRL**

Domicilio comercial: **Cuarta Esq. Calle Segunda , 10513 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-792-8177**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **86,800.80**


Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANÁLISIS
13 MAR 2025
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACIÓN
PAGO AL DÍA
13 MAR 2025
TSS DGII

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Brantley Pezalla
Nombre y Apellido

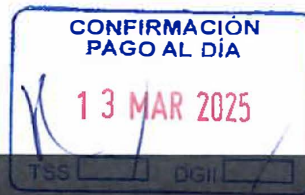

Firma
Henry Sabido
Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2025-0012

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
6	47131805	Cloro	18.00	UD	70.00	1,260.00		226.80	0.00	1,486.80
7	47131812	Ambientador en spray de 8 onzas	150.00	UD	225.00	33,750.00		6,075.00	0.00	39,825.00
8	53131608	Jabón liquido para fregar	75.00	UD	85.00	6,375.00		1,147.50	0.00	7,522.50
9	53131608	Jabón de cuaba liquido	75.00	UD	85.00	6,375.00		1,147.50	0.00	7,522.50
10	47121702	Zafacones grandes con ruedas de 100GL	2.00	UD	5,000.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
3	31201512	Tape transparente 6200	200.00	UD	70.00	14,000.00		2,520.00	0.00	16,520.00
4	31201610	Pegamento en barra	20.00	UD	90.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00

Subtotal \$	73,560.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	13,240.80
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	86,800.80

Observaciones:



Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Bernal Peralt
 Nombre y Apellido


 Firma
 Henry Sabido
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2025-0012

Fecha de emisión: 13/3/2025

Tesorería de la Seguridad Social
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2025-00019**

Descripción: **Adquisición de Artículos de Limpieza e higiene y Ferreteros Dirigido a Mipymes Mujer**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Gretmon, SRL**

RNC: **130774005**

Nombre comercial: **Inversiones Gretmon, SRL**

Domicilio comercial: **Enriquillo, 10217 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-623-2892**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **13,330.46**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido
Beatriz Pealtrá

Firma

Nombre y Apellido
H. Arroyo Salazar

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	31151506	Rollo de Sogas de Nylon 10 mm de 17.5 libras	1.00	UD	2,697.00	2,697.00		485.46	0.00	3,182.46
5	47131603	Esponja de fregar, con lado de brillo verde	100.00	UD	27.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
1	31201505	Tape dos caras 1/2"	20.00	UD	190.00	3,800.00		684.00	0.00	4,484.00
2	31201512	Cinta adhesiva grande	60.00	UD	35.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00

Subtotal \$	11,297.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	/2,033.46
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	13,330.46

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

