

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2025-0030

Fecha de emisión: 28/5/2025

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2025-00077**

Descripción: **Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene Dirigido a MiPymes Mujer**

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

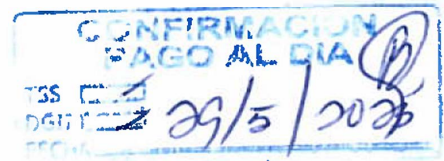
Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **89,437.39**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Bianca Peralta



Firma

Nombre y Apellido

Henry Sabalala

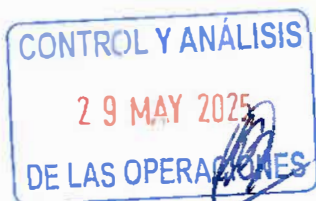
TSS-DAF-CM-2025-0030

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit \$ITBIS	Imp Moneda Orig \$ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	1411170 4	Rollo de papel de baño de 250 metros y/o 820 pies (doble hoja)	696.00	UD	108.90	75,794.40		13,642.99	0.00	89,437.39

Subtotal \$	75,794.40
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	13,642.99
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	89,437.39

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

TSS-DAF-CM-2025-0030

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

TSS-DAF-CM-2025-0030

Fecha de emisión: 28/5/2025

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2025-00078**

Descripción: **Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene Dirigido a MiPymes Mujer**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Roslyn, SRL**

RNC: **132454162**

Nombre comercial: **Roslyn, SRL**

Domicilio comercial: **Octavio Mejia Ricart, Primer piso, 11510 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-557-8995**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **28,544.20**

Moneda: **DOP**

CONTROL Y ANÁLISIS
29 MAY 2025
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION
PAGO AL DIA
TSS ☒
DGII ☒
FECHA 29/5/2025

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Nombre y Apellido
Santo Domingo, D.


Firma
Nombre y Apellido
Santo Domingo, R.D.

TSS-DAF-CM-2025-0030

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	14111705	Servilletas de mesa de 500 unidades	200.00	UD	100.89	20,178.00		3,632.04	0.00	23,810.04
5	47131704	Dispensador de jabón líquido	5.00	UD	802.40	4,012.00		722.16	0.00	4,734.16

Subtotal \$	24,190.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	4,354.20
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	28,544.20

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido

Bianca Peralta

Firma

Nombre y Apellido

Henry Sahkala