



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-124

Tesorería de la Seguridad Social

17634962

Nro. Contrato / Año: 124/17
Fecha: 06/09/2017
Descripción: Serv desmontar y reinstalar antena radio y cables/TSS-MAE-PEUR-2017-01

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Sistemas de Comunicaciones (SISCOM), SRL RNC-101065982
Nombre Comercial: Sistemas de Comunicaciones (SISCOM), SRL
Domicilio Comercial: Calle Antonio Maceo, 163 Tel: 809-532-7321

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-25 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 122,720.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Labor de desmontar antena parabólica , radio y cables coaxiales en edif. de DGII.			RD	1.00	20,000.00	0.00	3,600.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		23,600.00

Observación:

2	Labor de reinstalar y orientar antenas parabólicas, radios y cables en edificios DGII y Nap del Caribe			RD	1.00	56,000.00	0.00	10,080.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		66,080.00

Observación:

3	Labor de desmontar antena parabólica, radio y cables coaxiales en edif. Nap de Caribe			RD	1.00	28,000.00	0.00	5,040.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		33,040.00

Observación:

Subtotal	RD\$
Total ITBIS	104,000.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	122,720.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-124

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20000	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	07/09/2017
2	56000	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	07/09/2017
3	28000	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	07/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-123

Tesorería de la Seguridad Social

17634962

Nro. Contrato / Año: 123/17
Fecha: 01/09/2017
Descripción: Diplomado de corretaje Bursatil para 1 colaborador/TSS-UC-CD-2017-0041

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC RNC-401052326
Nombre Comercial: UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC
Domicilio Comercial: AV. FRANCIA NO. 129, GAZCUE Tel: 809-689-4111

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-39 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 60,000.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Diplomado en Corretaje Bursátil para 1 colaborador.			RD	1.00	60,000.00	0.00	0.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		60,000.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 60,000.00
Total ITBIS	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	60,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-123

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	60000	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	04/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-126

Tesorería de la Seguridad Social

17634962

Nro. Contrato / Año: 126/17
Fecha: 18/09/2017
Descripción: Adq Almuerzo y Bebida para 23 colaboradores Capacitacion/TSS-CD-0045
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: HECHO EN CASA, SRL RNC-101826746
Nombre Comercial: HECHO EN CASA, SRL
Domicilio Comercial: AV. LOS PROCERES ESQ. EUCLIDES MORILLO LOCALES 7 Y 8, ARROYO HONDO Tel: 809-730-1882

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-40 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 5,563.70
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Almuerzo con bebida para 23 colaboradores que estarán tomando Capacitación.			RD	1.00	4,715.00	0.00	848.70
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		5,563.70

Observación:

Subtotal	RD\$ 4,715.00
Total ITBIS	848.70
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	5,563.70

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-126

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	4715	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	20/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-132

Tesorería de la Seguridad Social

17634962

Nro. Contrato / Año: 132/17
Fecha: 29/09/2017
Descripción: Publicación anuncio aumento tope en 1 diario país /TSS-PEPB-2017-0003
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Editora Listin Diario, SA RNC-101014334
Nombre Comercial: Editora Listin Diario, SA
Domicilio Comercial: Calle Paseo de los Periodista, 52 Tel: 809-686-6688

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-28 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 61,596.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Publicación de anuncio aumento de tope en 1 diario del país			RD	1.00	52,200.00	0.00	9,396.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		61,596.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 52,200.00
Total ITBIS	9,396.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	61,596.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-132

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	52200	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	29/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-130

Tesorería de la Seguridad Social

17634962

Nro. Contrato / Año: 130/17
Fecha: 22/09/2017
Descripción: Publicación anuncio LPN en 2 diarios del país 2 días consecutivos/-02

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Editora Hoy, SAS RNC-101098376
Nombre Comercial: Editora Hoy, SAS
Domicilio Comercial: Avenida San Martin , 236 Tel: 809-565-5582

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-27 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 116,820.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Publicación de anuncio licitación publica en prensa escrita por dos días consecutivos.			RD	1.00	99,000.00	0.00	17,820.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		116,820.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 99,000.00
Total ITBIS	17,820.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	116,820.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-130

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	99000	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	25/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-127

Tesorería de la Seguridad Social

17634962

Nro. Contrato / Año: 127/17
Fecha: 20/09/2017
Descripción: Serv. desmontar y reinstalar antena parabólica radio y cables/003

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Sistemas de Comunicaciones (SISCOM), SRL RNC-101065982
Nombre Comercial: Sistemas de Comunicaciones (SISCOM), SRL
Domicilio Comercial: Calle Antonio Maceo, 163 Tel: 809-532-7321

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-26 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 122,720.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Labor de desmontar antena parabólica , radio y cables coaxiales en edif. de DGII			RD	1.00	20,000.00	0.00	3,600.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 23,600.00

Observación:

2	Labor de desmontar antena parabólica, radio y cables coaxiales en edif. Nap de Caribe			RD	1.00	28,000.00	0.00	5,040.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 33,040.00

Observación:

3	Labor de reinstalar y orientar antenas parabólicas, radios y cables en edificios DGII y Nap del Caribe			RD	1.00	56,000.00	0.00	10,080.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 66,080.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 104,000.00
Total ITBIS	18,720.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	122,720.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-127

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	20000	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	21/09/2017
2	28000	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	21/09/2017
3	56000	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	21/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-131

Tesorería de la Seguridad Social

17634962

Nro. Contrato / Año: 131/17
Fecha: 22/09/2017
Descripción: Publicación anuncio LPN en 2 diarios del país 2 días consecutivos/-02
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: Editora Listin Diario, SA RNC-101014334
Nombre Comercial: Editora Listin Diario, SA
Domicilio Comercial: Calle Paseo de los Periodista, 52 Tel: 809-686-6688

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-PE-27 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 123,192.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Publicación de anuncio licitación publica en prensa escrita por dos días consecutivos.			RD	1.00	104,400.00	0.00	18,792.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		123,192.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 104,400.00
Total ITBIS	18,792.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	123,192.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-131

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	104400	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	25/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-128

Tesorería de la Seguridad Social

17634962

Nro. Contrato / Año: 128/17
Fecha: 20/09/2017
Descripción: Adquisición bandera banderín para uso de la TSS/TSS-UC-CD-2017-0039
Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: BANDERAS DEL MUNDO, SRL RNC-130827303
Nombre Comercial: BANDERAS DEL MUNDO, SRL
Domicilio Comercial: AV. V CENTENARIO NO. 25, LOCAL 3-A, VILLA JUANA Tel: 809-223-5003

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-35 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 7,434.00
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Banderin con nuevo logo TSS, razo aplicado. medidas 22x43".	1	ud	RD	2,500.00	2,500.00	0.00	450.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 2,950.00

Observación:

2	Bandera con el nuevo logo de la TSS, aplicada con flecos. medidas 4x6.	1	ud	RD	3,800.00	3,800.00	0.00	684.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 4,484.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 6,300.00
Total ITBIS	1,134.00
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	7,434.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-128

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	1	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	22/09/2017
2	1	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	22/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-129

Tesorería de la Seguridad Social

17634962

Nro. Contrato / Año: 129/17
Fecha: 20/09/2017
Descripción: Adquisición de alimentos y bebidas para uso de la TSS/TSS-CD-2017-0044

Obra:

Datos del Proveedor

Razón Social: GTG Industrial, SRL RNC-130297118
Nombre Comercial: GTG Industrial, SRL
Domicilio Comercial: Calle Interior, 5 Tel: 809-534-4140

Datos generales del Contrato

Trámite de Compra asociado: 2017-CDU-42 **Certificación Contraloría:**
Anticipo: RD\$ 0 **Retención%:**
Ampliación %: 0 **Total:** RD\$ 114,576.96
Observaciones:
Modalidad Pago:

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
1	Azúcar Blanca Paquete de 5 LB.	80	lb	RD	135.00	10,800.00	0.00	1,728.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		12,528.00
Observación:								
2	Azúcar Crema Paquete de 5 LB.	50	lb	RD	128.00	6,400.00	0.00	1,024.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		7,424.00
Observación:								
3	Café tostado y molido de 1 LB paquetes Santo Domingo.	340	lb	RD	205.00	69,700.00	0.00	11,152.00
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		80,852.00
Observación:								
4	Té Frio en polvo de 25 onz Lipton.	10	ud	RD	248.00	2,480.00	0.00	446.40
						Total Otros Impuestos		0.00
						Subtotal Moneda Original		2,926.40
Observación:								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-129

Tesorería de la Seguridad Social

Detalle

IT	Descripción	Cantidad	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Total Moneda Orig
5	Cajita de 25/1 sobre de Te verde y menta en sobres de 1 gramo.	7	CAJ	RD	156.00	1,092.00	0.00	196.56
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 1,288.56

Observación:

6	Cremora en polvo de 2LB, Fabricación Americana	36	ud	RD	225.00	8,100.00	0.00	1,458.00
								Total Otros Impuestos 0.00
								Subtotal Moneda Original 9,558.00

Observación:

Subtotal	RD\$ 98,572.00
Total ITBIS	16,004.96
Total Descuentos	0.00
Total Otros Impuestos	0.00
Total	114,576.96

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Tesorería de la Seguridad Social



Sistema Integrado de Gestión Financiera

Orden de Compra-OR-2017-129

Tesorería de la Seguridad Social

Plan de Entrega

IT	Cant. Requerida	Dirección de Entrega	Fecha necesidad
1	80	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	22/09/2017
2	50	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	22/09/2017
3	340	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	22/09/2017
4	10	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	22/09/2017
5	7	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	22/09/2017
6	36	Ave. Tiradentes No. 33 Ens. Naco	22/09/2017

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido