



Tesorería de la Seguridad Social

No. EXPEDIENTE

3377

No. DOCUMENTO

TSS-CCC-PEPU-2018-0011

30 de Mayo de 2018

Página 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 59

Objeto de la compra: **Servicio de Capacitaciones a 5 Colaboradores de la TSS**Rubro: **00010 Capacitación**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	86101705	Capacitación de Gestión de RRHH para 3 colaboradoras	und	3.00	800.00	2,400.00
2	86101705	Capacitación de Ofimática para Inocencio Piña	Und.	1.00	650.00	650.00
3	86101705	Capacitación de Libre Acceso a la información para la colaboradora Jennifer Gómez	Und.	1.00	480.00	480.00
					ITBIS:	
					TOTAL:	3,530.00

Observaciones: -

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	3.00	30 de mayo de 2018
2	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1.00	30 de mayo de 2018
3	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1.00	30 de mayo de 2018


 Elizabeth Núñez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE
TSS-CCC-PEPU-2018-0011

Fecha de emisión: 04/06/2018

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2018-00084**

Descripción: **Servicio de Capacitación a 5 Colaboradores de la TSS**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

Datos del Proveedor

Razón social: **Instituto Nacional de Administración Pública**

RNC: **401507862**

Nombre Comercial: **Instituto Nacional de Administración Pública**

Domicilio Comercial: **Mexico con esq. Leopoldo Navarro, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-689-8955**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA **05/06/2018**

Monto Total: **3,530.00**

CONTROL Y ANÁLISIS
05 JUN 2018
DE LAS OPERACIONES

Detalle

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	86101705	Capacitación de Gestión de RRHH para 3 colaboradoras	3.00	UD	800.00	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00
2	86101705	Capacitación de Ofimática para Inocencio	1.00	UD	650.00	650.00		0.00	0.00	650.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido

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
		Piña								
3	86101705	Capacitación de Libre Acceso a la información para la colaboradora Jennifer Gómez	1.00	UD	480.00	480.00		0.00	0.00	480.00

Subtotal RD\$	3,530.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	3,530.00

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA 05/04/2018

CONTROL Y ANÁLISIS
 05 JUN 2018
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
 Firma
[Nombre y Apellido]
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma
[Nombre y Apellido]
 Nombre y Apellido

TSS-CCC-PEPU-2018-0011

