



Tesorería de la Seguridad Social

02 de mayo de 2018

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 39

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

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	86101705	Supervisión Efectiva para una Colaboradora de TSS Santiago (Claribel Ferreira)	Unidad	1	8,000.00	8,000.00
2	86101705	Supervisión Efectiva para una Colaboradora de TSS Puerto Plata (Gabriela Jacquez)	Unidad	1	8,000.00	8,000.00
3	86101705	Supervisión Efectiva para una Colaboradora de TSS Bávaro (Addys Rodriguez)		1	8,000.00	8,000.00
4	86101705	Manejo del Tiempo para un colaborador en TSS Santiago	Unidad	1	5,000.00	5,000.00
5	86101705	Manejo del Tiempo para un colaborador en TSS Bávaro (Josefina Ventura)	Unidad	1	5,000.00	5,000.00
6	86101705	Manejo del Tiempo para un colaborador en TSS Puerto Plata	Unidad	1	5,000.00	5,000.00
7	86101704	Inventario de Activo Fijo para Colaborador (Melody Imbert)	Unidad	1	15,000.00	15,000.00
8	86101705	Gestión de Mantenimiento de Edificios e Infraestructura (Miriam Ruiz)	Unidad	1	20,000.00	20,000.00
9	86101807	Psicometría (Leticia Piccirillo)	Unidad	1	25,000.00	25,000.00
10	86101807	Administración de Proyectos (Marina Fiallo y Leissa Vargas)	Unidad	1	40,000.00	40,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

11	86101807	Introducción a la norma ISO 9001:2008 (Roberto Jacquez)	Unidad	1	10,000.00	10,000.00
12	86101807	Norma ISO 31000 (Laura Hernández, Osoris Bacilio y Margarita Feliz)	Unidad	1	120,000.00	120,000.00
13	86101807	Auditorías de sistema de Gestión ISO 27001 (Auditores de calidad)	Unidad	1	250,000.00	250,000.00
14	86101807	Análisis Causa Raíz (40 Encargados)	Unidad	1	250,000.00	250,000.00
15	86101807	Gestión de Riesgos en seguridad de la Información (Margarita Feliz)	Unidad	1	45,000.00	45,000.00
					ITEBIS:	0.00
					Total:	814,000.00

Observaciones: Capacitaciones, no científica para Colaboradores de la TSS

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1	02 mayo 2018
2	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1	02 mayo 2018
3	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1	02 mayo 2018
4	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1	02 mayo 2018
5	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1	02 mayo 2018
6	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1	02 mayo 2018
7	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1	02 mayo 2018
8	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1	02 mayo 2018
9	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1	02 mayo 2018
10	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1	02 mayo 2018
11	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1	02 mayo 2018
12	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1	02 mayo 2018
13	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1	02 mayo 2018
14	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1	02 mayo 2018
15	Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso	1	02 mayo 2018

Elizabeth Nuñez
 Elizabeth Nuñez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino





No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2018-0009

Fecha de emisión: 18/05/2018

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2018-00060

Descripción: **Adquisición de Capacitación a Colaboradores de la TSS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **BDO Esenfa, SRL**

RNC: **101725559**

Nombre Comercial: **BDO Esenfa, SRL**

Domicilio Comercial: **Sarasota, torre Empresarial AIRD, 2do. Nivel, 10109 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-0291**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA **21/5/2018**

Monto Total: **117,660.57**

CONTROL Y ANÁLISIS
21 MAY 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
12	86101807	Norma ISO 31000 (Laura Hernández, Osoris Bacilio y Margarita Feliz)	1.00	UD	117,660.57	117,660.57		0.00	0.00	117,660.57

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Firma
Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	117,660.57
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	117,660.57

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS *[Signature]*
 DGII *[Signature]*
 FECHA: 21/5/2018

CONTROL Y ANÁLISIS
 21 MAY 2018
[Signature]
DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]

 Firma *[Signature]*
 Nombre y Apellido

[Signature]

 Firma *[Signature]*
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
TSS-DAF-CM-2018-0009

Fecha de emisión: 18/05/2018

Tesorería de la Seguridad Social

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2018-00059**

Descripción: **Adquisición de Capacitación a Colaboradores de la TSS**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suprema Qualitas, SRL**

RNC: **124004047**

Nombre Comercial: **Suprema Qualitas, SRL**

Domicilio Comercial: **Pedro Bobea, Suite 306, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-532-0927**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS
DGII
FECHA **21/5/2018**

Monto Total: **435,550.00**

CONTROL Y ANÁLISIS
21 MAY 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
11	86101807	Introducción a la norma ISO 9001:2008 (Roberto Jacquez)	1.00	UD	13,500.00	13,500.00		0.00	0.00	13,500.00
13	8610180	Auditorias de	1.00	UD	292,050.00	292,050.00		0.00	0.00	292,050.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
Firma
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
		sistema de Gestión ISO 27001 (Auditores de calidad)								
14	86101807	Análisis Causa Raíz (40 Encargados)	1.00	UD	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	130,000.00

Subtotal RD\$	435,550.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	435,550.00

Observaciones:

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

CONFIRMACION PAGO AL DIA
 TSS
 DGII
 FECHA: 21/5/2018

CONTROL Y ANÁLISIS
 21 MAY 2018
 DE LAS OPERACIONES

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido