



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

000545 Tesorería de la Seguridad Social

SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

03/11/2017 12:05:58 Página 1 de 22

17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 109	Versión: 1	Estado: Aprobado
Solicitante: Glennys R. Melo Matos	Fecha Solicitud: 03/10/2017	
Objeto de la Compra: Adquisición servicio mudanza para trasportar cajas y mobiliarios desde local Unicentro TSS-UC-CD-2017-0047	Total 75,520.00 RD	
Unidad de Compras: Tesorería de la Seguridad Social		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Transporte y mantenimiento		
Planificada: N Registro Presupuestario: N		
Urgente: N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	78101802	Adquisición de servicio de mudanza para trasportar cajas de archivo institucional y mobiliarios desde local de Unicentro Plaza		75,520.00	1.00	75,520.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
000545 Tesorería de la Seguridad Social
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
03/11/2017 12:05:58 Página 2 de 22
17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 110	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Glennys R. Melo Matos	Fecha Solicitud: 03/10/2017
Objeto de la Compra: Adquisición de suministro de oficina para la TSS/ TSS-DAF-CM-2017-0017	Total: 337,337.22 RD
Unidad de Compras: Tesorería de la Seguridad Social	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Suministro de oficina	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	44103103	Tóner original Toshiba T-5070U para impresora Studio 307	unidad	4.00	5,299.38	21,197.52	N
000003	44121703	Felpas color azul	unidad	100.00	12.97	1,297.00	N
000004	44121703	Felpas color negro	unidad	60.00	14.16	849.60	N
000005	44121704	Lapicero 034 color azul	unidad	216.00	5.90	1,274.40	N
000006	44121706	Lápiz de carbon	unidad	120.00	2.36	283.20	N
000007	44121716	Resaltador amarillo	unidad	36.00	7.08	254.88	N
000008	44103103	Tóner original HP CF280A	unidad	13.00	4,455.68	57,923.84	N
000009	14111515	Rollos de papel para sumadora	unidad	10.00	12.98	129.80	N
000017	44122107	Grapas standard	Caja	20.00	27.14	542.80	N
000020	31201512	Tape transparente 6200	unidad	60.00	30.68	1,840.80	N
000021	14111507	Papel bond 8 1/2 x 11, calidad premium, alta blancura	unidad	300.00	165.20	49,560.00	N
000023	44122011	Folder manila 8 1/2 x 13	unidad	50.00	2.36	118.00	N
000024	14111530	Post it banderitas 25.4MM X 43.2MM	unidad	70.00	106.20	7,434.00	N
000025	14111530	Post it mediano 2" x 3"	unidad	120.00	10.62	1,274.40	N
000026	14111530	Post it grande 3" x 5"	unidad	48.00	20.06	962.88	N
000027	14111514	Libretas rayadas pequeñas 5 x 7	unidad	70.00	15.34	1,073.80	N
000028	14111514	Libretas rayadas grandes 8 1/2 x 11	unidad	40.00	29.50	1,180.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

000545 Tesorería de la Seguridad Social

SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

03/11/2017 12:05:58 Página 3 de 22

17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Detalle Pedido¹⁰

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000029	44121503	Sobre manila 9 x 12	unidad	400.00	2.36	944.00	N
000038	44121503	Sobre blanco N. 10	unidad	500.00	1.06	530.00	N
000039	44121503	Sobre manila jumbo 14 x 17	unidad	50.00	4.72	236.00	N
000046	44122003	Carpeta de 2"	unidad	15.00	138.06	2,070.90	N
000049	44121804	Borrador para pizarra mágica	unidad	1.00	22.33	22.33	N
000052	14111802	Talonnario de recibo de ingreso	unidad	10.00	267.86	2,678.60	N
000058	44103103	Tóner original HP 507A Black (CE400X) High Yield	unidad	2.00	8,399.24	16,798.48	N
000060	44103103	Tóner original HP 507A Yellow (CE402A)	unidad	2.00	8,399.24	16,798.48	N
000061	44121703	Felpas color rojo	unidad	36.00	11.80	424.80	N
000062	44103103	Tóner original HP 507A Cyan (CE401A)	unidad	2.00	5,799.70	11,599.40	
000063	44103103	Tóner original HP 507A Magenta (CE403A)	unidad	2.00	6,999.76	13,999.52	N
000064	44103103	Tóner original Xerox Workcentre 3220, No de parte 106R01487	unidad	5.00	7,670.00	38,350.00	
000065	43201809	CD en blanco con caratula	unidad	40.00	12.98	519.20	
000066	44121802	Corrector líquido tipo lápiz (Blanco)	unidad	10.00	22.40	224.00	N
000067	31201512	Cinta adhesiva grande	unidad	24.00	14.17	340.08	N
000068	44121615	Grapadora grande P/ 100 hojas	unidad	1.00	484.97	484.97	N
000069	44122107	Grapas grandes de 13 MM	Caja	12.00	100.30	1,203.60	
000070	44121615	Grapadora Standard 444	unidad	5.00	166.37	831.85	N
000071	44122003	Carpetas 8 1/2 x 13 con tornillos	unidad	100.00	395.30	39,530.00	
000072	14111530	Post it pequeño 2" x 1.5"	unidad	48.00	7.08	339.84	N
000073	44122011	Folder manilla 8 1/2 x 11	unidad	500.00	2.07	1,035.00	N
000074	44122011	Folder Partition con 2 divisiones	unidad	36.00	95.57	3,440.52	N
000075	44122011	Folder Partition simple	unidad	220.00	29.50	6,490.00	
000076	44121605	Dispensador de tape	unidad	10.00	57.82	578.20	
000077	44121628	Porta Lapiz	unidad	10.00	62.54	625.40	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

000545 Tesorería de la Seguridad Social

SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

03/11/2017 12:05:58 Página 4 de 22

17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Detalle Pedido¹⁰

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000078	44111604	Reglas plasticas de 12"	unidad	20.00	5.90	118.00	
000079	44121613	Sacagrapas	unidad	24.00	15.34	368.16	N
000080	44122012	Tablillas de carton	unidad	4.00	44.84	179.36	
000081	44121618	Tijeras de oficina pequeñas	unidad	20.00	17.70	354.00	
000082	14111507	Papel Bond 8 1/2 x 14, Calidad Premium, alta blancura	resma	6.00	201.78	1,210.68	
000083	55121606	Label ML-1000 2X4	Caja	1.00	532.15	532.15	N
000084	44103103	Tóner original HP Laserjet CE390A	libra	3.00	8,999.86	26,999.58	N
000085	44121704	Lapicero 034 color negro	unidad	60.00	4.72	283.20	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

000545 Tesorería de la Seguridad Social

SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

03/11/2017 12:05:58 Página 5 de 22

17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 111	Versión: 1	Estado: Aprobado
Solicitante Glennys R. Melo Matos	Fecha Solicitud: 04/10/2017	
Objeto de la Compra Servicio de chequeo y reparación alarma TSS Plaza Naco y TSS 2do piso torre TSS-UC-CD-2017-0048	Total 5,900.00 RD	
Unidad de Compras Tesorería de la Seguridad Social		
Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS		
Clase Documento Original		
Rubro Equipo de seguridad		
Planificada N Registro Presupuestario N		
Urgente N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	92121701	Servicio de Chequeo y Reparación de Alarma TSS Plaza Naco y TSS 2do piso torre		5,900.00	1.00	5,900.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

000545 Tesorería de la Seguridad Social
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

03/11/2017 12:05:58 Página 6 de 22

17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 112	Versión: 1	Estado: Cumplido
Solicitante: Glennys R. Melo Matos	Fecha Solicitud: 04/10/2017	
Objeto de la Compra: Adquisicion de Combustible Septiembre 2017 TSS-CCC-PE15-2017-0014	Total: 76,300.00 RD	
Unidad de Compras: Tesorería de la Seguridad Social		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Combustibles y lubricantes		
Planificada: N Registro Presupuestario: N		
Urgente: N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	15101505	Compra de gasoil para uso de la TSS Sto Dgo		8,700.00	1.00	8,700.00	
000002	15101506	Compra de gasolina para uso de la TSS Sto Dgo		47,600.00	1.00	47,600.00	
000003	15101506	Compra de gasolina para uso de la TSS Santiago		3,200.00	1.00	3,200.00	
000004	15101506	Compra de Gasolina para uso de la TSS Pto Pta		3,200.00	1.00	3,200.00	
000005	15101506	Compra de Gasolina para uso de la TSS Bavaro		3,200.00	1.00	3,200.00	
000006	15101505	Compra de gasoil para uso de las plantas electricas TSS Plaza Naco		10,400.00	1.00	10,400.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

000545 Tesorería de la Seguridad Social
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

03/11/2017 12:05:58 Página 7 de 22

17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 113	Versión: 1	Estado: Cumplido
Solicitante: Glennys R. Melo Matos	Fecha Solicitud: 04/10/2017	
Objeto de la Compra: Adquisicion de Articulos de Ferrreteria TSS-UC-CD-2017-0049	Total: 26,432.00 RD	
Unidad de Compras: Tesorería de la Seguridad Social		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Ferrreteria y pintura		
Planificada: N Registro Presupuestario: N		
Urgente: N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	39111706	Lamparas de Emergencias	unidad	5.00	826.00	4,130.00	
000002	39101605	Tubos Fluorescentes de 40W de luz blanca	unidad	48.00	118.00	5,664.00	
000003	39121001	Transformador , balastro electrónico de 40 WATTS de 2 tubos	unidad	30.00	472.00	14,160.00	
000004	39121407	Regleta de 5 Pies	unidad	2.00	177.00	354.00	
000005	39121311	Breaker , Fabricación Americana	unidad	1.00	2,124.00	2,124.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
000545 Tesorería de la Seguridad Social
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

03/11/2017 12:05:58 Página 8 de 22

17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 114	Versión: 1	Estado: Aprobado
Solicitante Glennys R. Melo Matos	Fecha Solicitud: 04/10/2017	
Objeto de la Compra Suministro de 2000 Botellones de Agua por 12 Meses, para Uso de la Oficina TSS Plaza Naco TSS-UC-CD-2017-0050	Total 55,000.00 RD	
Unidad de Compras Tesorería de la Seguridad Social		
Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS		
Clase Documento Original		
Rubro Alimentos y bebidas		
Planificada N Registro Presupuestario N		
Urgente N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	50202301	Servicio de suministro de 2000 Botellones de Agua por 12 Meses, para Uso de la Oficina TSS Plaza Naco		55,000.00	1.00	55,000.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

000545 Tesorería de la Seguridad Social

SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

03/11/2017 12:05:58 Página 9 de 22

17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 115	Versión: 1	Estado: Aprobado
Solicitante: Glennys R. Melo Matos	Fecha Solicitud: 09/10/2017	
Objeto de la Compra: Servicio de renovación de póliza de seguros TSS por 12 meses/TSS-CCC-CP-2017-0017	Total: 1,384,140.00 RD	
Unidad de Compras: Tesorería de la Seguridad Social		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Vigilancia y seguridad		
Planificada: N Registro Presupuestario: N		
Urgente: N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	84131501	Servicio de renovación de póliza de seguros TSS por 12 meses		1,384,140.00	1.00	1,384,140.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
000545 Tesorería de la Seguridad Social
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

03/11/2017 12:05:58 Página 10 de 22

17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 116	Versión: 1	Estado: Aprobado
Solicitante Glennys R. Melo Matos	Fecha Solicitud: 10/10/2017	
Objeto de la Compra Servicio de Mantenimiento por 12 meses para impresora Toshiba Studio/	Total 184,080.00 RD	
Unidad de Compras Tesorería de la Seguridad Social		
Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS		
Clase Documento Original		
Rubro Equipos e insumos de informática		
Planificada N Registro Presupuestario N		
Urgente N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	44101501	Contrato de Mantenimiento por 12 meses para impresora Toshiba Studio 357 TSS-002382 Y TSS-002383		184,080.00	1.00	184,080.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

000545 Tesorería de la Seguridad Social
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

03/11/2017 12:05:58 Página 11 de 22

17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 117	Versión: 1	Estado: Cumplido
Solicitante: Glennys R. Melo Matos	Fecha Solicitud: 10/10/2017	
Objeto de la Compra: Adquisición de Botellones y Suministro de agua por 12 meses para TSS Naco/TSS-UC-CD-2017-0051	Total 105,800.00 RD	
Unidad de Compras: Tesorería de la Seguridad Social		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Alimentos y bebidas		
Planificada: N Registro Presupuestario: N		
Urgente: N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	50202301	Botellon para agua de 5 galones	unidad	48.00	225.00	10,800.00	
000002	50202301	Servicio de llenado de 1952 botellones de agua de 5 galones por 12 meses		95,000.00	1.00	95,000.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

000545 Tesorería de la Seguridad Social

SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

03/11/2017 12:05:58 Página 12 de 22

17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 118	Versión: 1	Estado: Cumplido
Solicitante: Glennys R. Melo Matos	Fecha Solicitud: 16/10/2017	
Objeto de la Compra: Adquisición de Combustible del mes de Octubre para uso de la TSS/TSS-CCC-PE15-2017-0015	Total: 64,700.00 RD	
Unidad de Compras: Tesorería de la Seguridad Social		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Combustibles y lubricantes		
Planificada: N	Registro Presupuestario: N	
Urgente: N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	15101505	Compra de gasoil para uso de la TSS Santo Domingo		8,600.00	1.00	8,600.00	
000002	15101506	Compra de gasolina para uso de la TSS Santo Domingo		46,500.00	1.00	46,500.00	
000003	15101506	Compra de Gasolina para uso de la TSS Santiago		3,200.00	1.00	3,200.00	
000004	15101506	Compra de Gasolina para uso de la TSS Puerto Planta		3,200.00	1.00	3,200.00	
000005	15101506	Compra de Gasolina para uso de la TSS Bavaro		3,200.00	1.00	3,200.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
000545 Tesorería de la Seguridad Social
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 03/11/2017 12:05:58 Página 13 de 22
 17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 119	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Glennys R. Melo Matos	Fecha Solicitud: 16/10/2017
Objeto de la Compra: Adquisición de Bonos para colaboradores de la TSS/TSS-DAF-CM-2017-0018	Total: 576,000.00 RD
Unidad de Compras: Tesorería de la Seguridad Social	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Imprenta y publicaciones	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	14111608	Bono de Compra con valor de RD \$1000	unidad	384.00	1,000.00	384,000.00	
000002	14111608	Bono de Compra con valor de RD \$500	unidad	384.00	500.00	192,000.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

000545 Tesorería de la Seguridad Social

SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

03/11/2017 12:05:58 Página 14 de 22

17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 120	Versión: 1	Estado: Aprobado
Solicitante: Glennys R. Melo Matos	Fecha Solicitud: 16/10/2017	
Objeto de la Compra: Brindis para Colaboradores de la TSS/TSS-DAF-CM-2017-0019	Total: 120,124.00 RD	
Unidad de Compras: Tesorería de la Seguridad Social		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Alimentos y bebidas		
Planificada: N Registro Presupuestario: N		
Urgente: N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	90101604	Picadera fria lista para entregar a 192 colaboradores		72,499.20	1.00	72,499.20	
000002	90101604	Brindis para Colaboradores de la TSS por motivo de la navidad		47,624.80	1.00	47,624.80	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

000545 Tesorería de la Seguridad Social
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

03/11/2017 12:05:58 Página 15 de 22

17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 121	Versión: 2	Estado: Cumplido
Solicitante: Glennys R. Melo Matos	Fecha Solicitud: 16/10/2017	
Objeto de la Compra: Adquisición de Letreros para uso de la TSS/TSS-UC-CD-2017-0052	Total 0.00 RD	
Unidad de Compras: Tesorería de la Seguridad Social		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Imprenta y publicaciones		
Planificada: N Registro Presupuestario: N		
Urgente: N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	55121727	Letreros de señalizacion en vinil para oficinas Plaza Naco	unidad	0.00	708.00	0.00
000002	55121727	Letreros de señalizacion en vinil para oficinas Plaza Naco	unidad	0.00	2,242.00	0.00
000003	55121727	Letreros de señalizacion Directora DAE, Director Jurídico y Encargado Dpto Legal	unidad	0.00	1,840.80	0.00
000004	55121727	Letreros de señalizacion en vinil para oficinas Plaza Naco	unidad	0.00	3,180.10	0.00
000005	55121727	Letreros de señalizacion en vinil para oficinas Plaza Naco	unidad	0.00	1,711.00	0.00
000006	55121727	Letreros de señalizacion en vinil para oficinas Plaza Naco	unidad	0.00	430.70	0.00
000007	55121727	Instalación en General		0.00	1.00	0.00
000008	55121705	Rotulacion Puerta de Eentrada autoadhesivas	unidad	0.00	2,419.00	0.00

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
000545 Tesorería de la Seguridad Social
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

03/11/2017 12:05:58 Página 16 de 22

17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 122	Versión: 1	Estado: Cumplido
Solicitante: Glennys R. Melo Matos	Fecha Solicitud: 17/10/2017	
Objeto de la Compra: Adquisición de Letreros para uso de la TSS/TSS-UC-CD-2017-0052	Total 70,233.60 RD	
Unidad de Compras: Tesorería de la Seguridad Social		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Imprenta y publicaciones		
Planificada: N Registro Presupuestario: N		
Urgente: N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	55121727	Letreros de señalización de Cocina, Baños, Legal y DAE	unidad	20.00	708.00	14,160.00	N
000002	55121727	Letreros de señalización de Gubernamental, OAI, Recepción, Cobros y Auditoria	unidad	5.00	2,242.00	11,210.00	N
000003	55121727	Letreros de señalización Directora DAE, Director Jurídico y Encargado Dpto Legal	unidad	3.00	1,840.80	5,522.40	N
000004	55121705	Rotulacion Puerta de Entrada auto adhesivas	unidad	2.00	2,419.00	4,838.00	N
000005	55121727	Letreros de señalización de Contratos y Salón de Reuniones	unidad	2.00	1,711.00	3,422.00	N
000006	55121727	Letreros de señalización de Supervisor	unidad	1.00	430.70	430.70	N
000007	55121727	Instalación en General Coordinada		14,750.00	1.00	14,750.00	N
000008	55121727	Letreros de señalización de Supervision y Auditoria	unidad	5.00	3,180.10	15,900.50	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

000545 Tesorería de la Seguridad Social

SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

03/11/2017 12:05:58 Página 17 de 22

17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 123	Versión: 1	Estado: Cumplido
Solicitante: Rosa E. Nunez F.	Fecha Solicitud: 20/10/2017	
Objeto de la Compra: Adquisicion de Discos para TSS Puerto Plata TSS-UC-CD-2017-0053	Total 47,200.00 RD	
Unidad de Compras: Tesorería de la Seguridad Social		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Equipos e insumos de informática		
Planificada: N Registro Presupuestario: N		
Urgente: N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	43201803	Disco Duro Interno 3TB SATA	unidad	1.00	27,140.00	27,140.00	
000002	43201803	Disco Duro SAS 73GB A 15x	unidad	1.00	20,060.00	20,060.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
000545 Tesorería de la Seguridad Social
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

03/11/2017 12:05:58 Página 18 de 22

17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 124	Versión: 1	Estado: Aprobado
Solicitante: Glennys R. Melo Matos	Fecha Solicitud: 26/10/2017	
Objeto de la Compra: Mantenimiento Vehiculo Nissan Frontier /TSS-CCC-PE15-2017-0016	Total 9,440.00 RD	
Unidad de Compras: Tesorería de la Seguridad Social		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos		
Planificada: N Registro Presupuestario: N		
Urgente: N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	78180103	Mantenimiento Vehiculo Nissan Frontier		9,440.00	1.00	9,440.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

000545 Tesorería de la Seguridad Social
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

03/11/2017 12:05:58 Página 19 de 22

17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 125	Versión: 1	Estado: Aprobado
Solicitante Glennys R. Melo Matos	Fecha Solicitud: 30/10/2017	
Objeto de la Compra Adquisición de Motor Abanico para Aire Acondicionado de 10 Toneladas para Plaza Naco/TSS-UC-CD-2017-0054	Total 6,490.00	RD
Unidad de Compras Tesorería de la Seguridad Social		
Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS		
Clase Documento Original		
Rubro Maquinarias		
Planificada N Registro Presupuestario N		
Urgente N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	72101501	Adquisición de Motor Abanico para Aire Acondicionado de 10 Toneladas para Plaza Naco	unidad	1.00	6,490.00	6,490.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

000545 Tesorería de la Seguridad Social
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

03/11/2017 12:05:58 Página 20 de 22

17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 126	Versión: 1	Estado: Cumplido
Solicitante: Glennys R. Melo Matos	Fecha Solicitud: 30/10/2017	
Objeto de la Compra: Servicio de Limpieza Local Unicentro Plaza/TSS-UC-CD-2017-0055	Total 7,080.00 RD	
Unidad de Compras: Tesorería de la Seguridad Social		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina.		
Planificada: N Registro Presupuestario: N		
Urgente: N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	76111501	Servicios de limpieza de edificios		7,080.00	1.00	7,080.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

000545 Tesorería de la Seguridad Social
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

03/11/2017 12:05:58 Página 21 de 22

17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 127	Versión: 1	Estado: Cumplido
Solicitante: Glennys R. Melo Matos	Fecha Solicitud: 30/10/2017	
Objeto de la Compra: Servicio de Desmonte de Sistema de Alarma del Local de la TSS Unicentro Plaza/TSS-CCC-PEPU-2017-0005	Total	5,310.00 RD
Unidad de Compras: Tesorería de la Seguridad Social		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Equipo de seguridad		
Planificada: N	Registro Presupuestario: N	
Urgente: N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	46171602	Servicio de Desmonte de Sistema de Alarma del Local de la TSS Unicentro Plaza		5,310.00	1.00	5,310.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
000545 Tesorería de la Seguridad Social
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

03/11/2017 12:05:58 Página 22 de 22

17828830-00100619204-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 128	Versión: 1	Estado: Aprobado
Solicitante: Glennys R. Melo Matos	Fecha Solicitud: 31/10/2017	
Objeto de la Compra: Brindis para Colaboradores de la TSS/TSS-DAF-CM-2017-0020	Total 120,124.00 RD	
Unidad de Compras: Tesorería de la Seguridad Social		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Alimentos y bebidas		
Planificada: N Registro Presupuestario: N		
Urgente: N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	90101604	Brindis para Colaboradores de la TSS por motivo de la navidad		47,624.80	1.00	47,624.80	N
000002	90101604	Picadera fria lista para entregar a 192 colaboradores		72,499.20	1.00	72,499.20	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas