



Tesorería de la Seguridad Social

No. EXPEDIENTE

3337

No. DOCUMENTO

TSS-CCC-PE15-2018-0003

27 de marzo de 2018

Página 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: 28

Objeto de la compra: Adquisición de Combustible Mes de Marzo para uso de la TSS  
 Rubro: **00011 Combustibles y Lubricantes**

Planificada: Sí

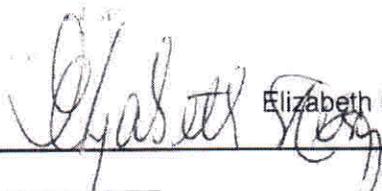
**Detalle pedido**

| Ítem | Código <sup>1</sup> | Descripción  | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto      |
|------|---------------------|--|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1    | 237101              | Compra de gasolina para uso de la TSS Sto Dgo      | UND              | 1.00                | 92,000.00                | 92,000.00  |
| 2    | 237101              | Compra de gasolina para uso de la TSS Santiago     | UND              | 1.00                | 3,400.00                 | 3,400.00   |
| 3    | 237101              | Compra de gasolina para uso de la TSS Bavaro       | UND              | 1.00                | 3,400.00                 | 3,400.00   |
| 4    | 237101              | Compra de gasolina para uso de la TSS Puerto Plata | UND              | 1.00                | 3,400.00                 | 3,400.00   |
|      |                     |  |                  |                     | <b>ITBIS:</b>            | 00         |
|      |                     |  |                  |                     | <b>TOTAL:</b>            | 102,200.00 |

Observaciones: -

**Plan de Entrega Estimado**

| Ítem | Dirección de entrega   | Cantidad requerida | Fecha necesidad     |
|------|--|--------------------|---------------------|
| 1    | Avenida Tiradentes #33, Torre de la Seguridad Social, 5to piso | 1                  | 27 de marzo de 2018 |

  
 Elizabeth Núñez
<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

LIR 09.2012

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





No. EXPEDIENTE  
TSS-CCC-PE15-2018-0003

Fecha de emisión: 05/04/2018

Tesorería de la Seguridad Social  
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2018-00036

Descripción: Adquisición de Combustibles del mes de Marzo par Uso de la TSS

Modalidad de Compras: Procesos de Excepción

Datos del Proveedor

Razón social: Sunix Petroleum, SRL

RNC: 130192731

Nombre Comercial: Sunix Petroleum, SRL

Domicilio Comercial: Paseo de los Locutores, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-227-0003

CONFIRMACION PAGO AL DIA  
TSS 17  
FECHA: 6/4/18

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Moneda: DOP

CONTROL Y ANALISIS  
06 ABR 2018  
DE LAS OPERACIONES

Monto Total: 95,400.00

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    | 15101506 | Compra de gasolina para uso TSS Sto Dgo      | 1.00     | GAL    | 92,000.00           | 92,000.00               |             | 0.00              | 0.00                        | 92,000.00             |
| 4    | 15101506 | Compra de gasolina para uso TSS Puerto Plata | 1.00     | GAL    | 3,400.00            | 3,400.00                |             | 0.00              | 0.00                        | 3,400.00              |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma  
Nombre y Apellido

TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Santo Domingo, D.N.

Firma  
Nombre y Apellido

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>95,400.00</b> |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00             |
| Total ITBIS RD\$           | 0.00             |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00             |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>95,400.00</b> |

Observaciones:

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

CONTROL Y ANALISIS  
06 ABR 2018  
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION  
PAGO AL DIA  
TSS  
06/04/18  
FECHA: 6/4/18

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



TSS-CCC-PE15-2018-0003

Firma

Nombre y Apellido





No. EXPEDIENTE  
**TSS-CCC-PE15-2018-0003**

Fecha de emisión: 05/04/2018

**Tesorería de la Seguridad Social**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TSS-2018-00037**

Descripción: **Adquisición de Combustibles del mes de Marzo par Uso de la TSS**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Anical, SRL**

RNC: **112105741**

Nombre Comercial: **Anical, SRL**

Domicilio Comercial: **Sánchez, 23000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-554-0960**



**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**



Monto Total: **3,400.00**

**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 |
|------|----------|--|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 3    | 15101506 | Compra de gasolina para uso TSS Bavaro | 1.00     | GAL    | 3,400.00            | 3,400.00                |             | 0.00              | 0.00                        | 3,400.00              |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



TSS-CCC-PE15-2018-0003

Firma

Nombre y Apellido



|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>3,400.00</b> |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00            |
| Total ITBIS RD\$           | 0.00            |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00            |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>3,400.00</b> |

Observaciones:

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

CONTROL Y ANALISIS  
06 ABR 2018  
DE LAS OPERACIONES

CONFIRMACION  
PAGO AL DIA  
TSS  
OGI  
FECHA: 06/04/18

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido





No. EXPEDIENTE  
TSS-CCC-PE15-2018-0003

Fecha de emisión: 05/04/2018

**Tesorería de la Seguridad Social**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: TSS-2018-00038

Descripción: **Adquisición de Combustibles del mes de Marzo par Uso de la TSS**

Modalidad de Compras: **Procesos de Excepción**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Elías Pérez Combustibles, SRL**

RNC: **130822492**

Nombre Comercial: **Elías Pérez Combustibles, SRL**

Domicilio Comercial: **Imbert Esq. Santiago Rodríguez, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-971-8120**

**CONFIRMACION**  
**PAGO AL DIA**  
TSS CCC  
05/04/18  
FECHA: 6/4/18

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Moneda: **DOP**

**CONTROL Y ANALISIS**  
**06 ABR 2018**  
**DE LAS OPERACIONES**

Monto Total: **3,400.00**

**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 |
|------|----------|--|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2    | 15101506 | Compra de gasolina para uso TSS Santiago | 1.00     | GAL    | 3,400.00            | 3,400.00                |             | 0.00              | 0.00                        | 3,400.00              |

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



TSS-CCC-PE15-2018-0003

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Subtotal RD\$</b>       | <b>3,400.00</b> |
| Total Descuentos RD\$      | 0.00            |
| Total ITBIS RD\$           | 0.00            |
| Total Otros Impuestos RD\$ | 0.00            |
| <b>Total RD\$</b>          | <b>3,400.00</b> |

Observaciones:

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

**CONTROL Y ANALISIS**  
06 ABR 2018  
 DE LAS OPERACIONES

**CONFIRMACIÓN**  
**PAGO AL DIA**  
 TSS  
 DGII  
 FECHA: 06/04/18

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



TSS-CC-PE16-2018-0003



Firma

Nombre y Apellido