



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DATOS GENERALES (UNIDAD REQUIRENTE)			
NOMBRE DEL SOLICITANTE:		Ricardo Pereira	
ÁREA:	Division de Servicios Generales	FECHA:	18/11/2025
OBJETO DE LA COMPRA:		Compra de Contactor Magnetico para reparar bomba de agua de la Torre de la Seguridad Social	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	Contactor Magnetico de 40 Amp. Con protector termico	UD	1
2	Desmante y Montura		
3			
4			
5			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:			
Anexar TDR.			
PLAN DE ENTREGA ESTIMADO			
FECHA ESTIMADA DE ENTREGA:		31/12/2025	HORA DE ENTREGA:
			10:00 AM
LUGAR DE ENTREGA:		Consejo Nacional de Seguridad Social	
VERIFICACIÓN Y VALIDACION POR DPD ( USO EXCLUSIVO PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO)			
ALINEACIÓN POA- PACC- PRESUPUESTO.	PROGRAMACIÓN: <input type="checkbox"/> POA <input type="checkbox"/> PACC <input type="checkbox"/> Presupuesto	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA:	
	Acciones sugerida: Compro <input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDAD NO PROGRAMADA: Reprograma <input type="checkbox"/> Justifique la Compra)	Por motivo de un apogon general en el sistema electrico, el contactor magnetico que proporciona electricidad a la bomba sufrio desperfectos irreparable, por tal motivo, solicitamos su sustitucion.	
CÓDIGO ACTIVIDAD POA:	N/A	CUENTAS PRESUPUESTARIAS:	Subieto a Disponibilidad
FIRMA, FECHA Y SELLO (DPD):	<i>[Signature]</i>		
AUTORIZACION			
<i>[Signature]</i> Unidad Solicitante Firma y Sello		<i>[Signature]</i> Dirección Administrativa Firma y Sello	
<i>[Signature]</i> Gerente General Firma y Sello			





CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL  
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN  
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DATOS GENERALES (UNIDAD REQUIRENTE)			
NOMBRE DEL SOLICITANTE:		Ricardo Pereira	
ÁREA:	Servicios Generales		FECHA:
OBJETO DE LA COMPRA:		MANTENIMIENTO TRANSFER GENERADOR ELECTRICO/CIRCUITO ELECTRICO CENTRAL EN TORRE DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTORES PARA NORMALIZACION DE TRANSFER, REVISAR Y APRETAR LINEAS FLOJAS.	UD	1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:			
Anexar TDR.			
PLAN DE ENTREGA ESTIMADO			
FECHA ESTIMADA DE ENTREGA:		1/12/2025	HORA DE ENTREGA:
LUGAR DE ENTREGA:		10:00 AM	
VERIFICACIÓN Y VALIDACION POR DPD ( USO EXCLUSIVO PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO)			
ALINEACIÓN POA-PACC-PRESUPUESTO.	PROGRAMACIÓN:	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA:	
	<input type="checkbox"/> POA <input type="checkbox"/> PACC <input type="checkbox"/> Presupuesto		
Acciones sugerida: <input checked="" type="checkbox"/> Comprar <input type="checkbox"/> Reprogramar <input type="checkbox"/> Desertar	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDAD NO PROGRAMADA: (Justifique la Compra)	POR MOTIVOS DEL APAGON GENERAL EL TRANSFER SUFRI DESPERFECTOS IRREPARABLES, POR TAL MOTIVO DEBE SER SUSTITUIDO.	
CÓDIGO ACTIVIDAD POA:	N/A	CUENTAS PRESUPUESTARIAS:	Subeto a Disponibilidad
FIRMA, FECHA Y SELLO (DPD):	 Ricardo Pereira		
AUTORIZACION			
 Unidad Solicitante Firma y Sello		 Dirección Administrativa Firma y Sello	
 Gerente General Firma y Sello			

