



MINISTERIO DE HACIENDA
000669 Dirección General de Crédito Público
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 09:02:06 Página 1 de 6
 17227491-40223398005-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 52	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: RR.HH.	Fecha Solicitud: 11/07/2017
Objeto de la Compra: Curso 'Querying Microsoft SQL Server 2014, a favor de los Sres.Pedro M. Joaquin y Pierina N. Forastieri S.	Total: 71,499.00 RD
Unidad de Compras: Dirección General de Crédito Público	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Capacitacion	
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	86101807	Curso 'Querying Microsoft SQL Server 2014, a favor de los Sres.Pedro M. Joaquin y Pierina N. Forastieri S.	unidad	2.00	35,749.50	71,499.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000669 Dirección General de Crédito Público
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
07/08/2017 09:02:06 Página 2 de 6
17227491-40223398005-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 53	Versión: 1	Estado: Cumplido
Solicitante: Melba Salazar	Fecha Solicitud: 19/07/2017	
Objeto de la Compra: Servicios de catering para la Mision de formulacion y analisis para proyecto de Monte Grande	Total 62,825.00 RD	
Unidad de Compras: Dirección General de Crédito Público		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Protocolo		
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	Sandwichitos de cream cheese, tocineta y puerro (lunes 10)	unidad	25.00	60.00	1,500.00	N
000002	90101604	Mini tartaleta de frutas (lunes 10)	unidad	25.00	95.00	2,375.00	N
000003	90101604	Pastelitos 4 quesos y trufas (lunes 10)	unidad	25.00	68.00	1,700.00	N
000004	90101604	jugo de chinola (lunes 10)	galon	1.00	1,950.00	1,950.00	N
000005	90101604	funda de hielo (lunes 10)	unidad	1.00	195.00	195.00	N
000006	90101604	mini pecans pie (lunes 10)	unidad	25.00	70.00	1,750.00	N
000007	90101604	Mousse de capuccino (lunes 10)	unidad	25.00	170.00	4,250.00	N
000008	90101604	Transporte (lunes 10)	unidad	1.00	2,500.00	2,500.00	
000009	90101604	montaditos de tomates secos, pesto y parmesano (martes 11)	unidad	25.00	85.00	2,125.00	N
000010	90101604	Mini quiche Lorraine (martes 11)	unidad	25.00	75.00	1,875.00	
000011	90101604	Galleta de guineo con avena y chocolate (martes 11)	unidad	25.00	60.00	1,500.00	N
000012	90101604	jugo coctel de frutas naturales (martes 11)	galon	1.00	2,200.00	2,200.00	N
000013	90101604	funda de hielo (martes 11)	unidad	1.00	195.00	195.00	N
000014	90101604	Mousse de chinola (martes 11)	unidad	25.00	160.00	4,000.00	
000015	90101604	tartaletitas baby pears (martes 11)	unidad	25.00	105.00	2,625.00	
000016	90101604	Refresco (martes 11)	galon	1.00	190.00	190.00	
000017	90101604	Transporte (martes 11)	unidad	1.00	2,500.00	2,500.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000669 Dirección General de Crédito Público
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
07/08/2017 09:02:06 Página 3 de 6
17227491-40223398005-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Detalle Pedido

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000018	90101604	Mini quiche de queso brie y peras caramelizadas (miércoles 12)	unidad	25.00	85.00	2,125.00	
000019	90101604	Biscotti de Almendras, naranjas y gramberry (miercoles 12)	unidad	25.00	68.00	1,700.00	
000020	90101604	Empanaditas de capresa horneadas (miercoles 12)	unidad	25.00	70.00	1,750.00	
000021	90101604	Té frio de naranja y menta (miercoles 12)	galon	1.00	1,950.00	1,950.00	N
000022	90101604	funda de hielo (miercoles 12)	unidad	1.00	195.00	195.00	N
000023	90101604	Rollitos de queso de cabra y frutos secos (miercoles 12)	unidad	25.00	75.00	1,875.00	
000024	90101604	Mini Key lime pie (miercoles 12)	unidad	25.00	60.00	1,500.00	
000025	90101604	Refresco (miercoles 12)	unidad	1.00	190.00	190.00	
000026	90101604	Transporte (miercoles 12)	unidad	1.00	2,500.00	2,500.00	
000027	90101604	Pinchitos de capresa con pesto (viernes 14)	unidad	25.00	80.00	2,000.00	
000028	90101604	Empanadita de pollo al chipote, queso pepper jack y maiz (viernes 14)	unidad	25.00	72.00	1,800.00	
000029	90101604	Montaditos de queso de cabra aromatizado e higo (viernes 14)	unidad	25.00	96.00	2,400.00	
000030	90101604	Crepecitos de pollo tahini (viernes 14)	unidad	25.00	85.00	2,125.00	
000031	90101604	Tiramisu (viernes 14)	unidad	25.00	150.00	3,750.00	
000032	90101604	jugo de limon (viernes 14)	galon	1.00	1,650.00	1,650.00	
000033	90101604	fundas de hielo (viernes 14)	unidad	1.00	195.00	195.00	
000034	90101604	Transporte (viernes 14)	unidad	1.00	1,500.00	1,500.00	
000035	90101604	Refresco (lunes 10)	unidad	1.00	190.00	190.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000669 Dirección General de Crédito Público
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
07/08/2017 09:02:06 Página 4 de 6
17227491-40223398005-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 54	Versión: 1	Estado: Cumplido
Solicitante: Melba Salazar	Fecha Solicitud: 19/07/2017	
Objeto de la Compra: Adq. catering reunion: Mision de seguimiento programa de mejora de la productividad	Total 50,000.00 RD	
Unidad de Compras: Dirección General de Crédito Público		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Protocolo		
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	Catering para reunion Mision de seguimiento programa de mejora los días (24,25,26,27 y 28)		50,000.00	1.00	50,000.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000669 Dirección General de Crédito Público
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
07/08/2017 09:02:06 Página 5 de 6
17227491-40223398005-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 55	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Melba Salazar	Fecha Solicitud: 28/07/2017
Objeto de la Compra: Catering para reuniones Seguimiento Programa de Desarrollo Agroforestal	Total: 20,000.00 RD
Unidad de Compras: Dirección General de Crédito Público	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Protocolo	
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	Sandwichitos caprese redondo (mozzarella, tomate y albahaca) Coffe Break (día 01)	unidad	20.00	80.00	1,600.00	N
000002	90101604	Mini muffins de vainilla con nueces (día 1)	unidad	20.00	60.00	1,200.00	
000003	90101604	Limonada con menta (día 1)	galon	1.00	700.00	700.00	
000004	90101604	Wrap variados (almuerzo día 01)	unidad	10.00	300.00	3,000.00	N
000005	90101604	Ensladas Variadasn (Almuerzo día 01)	unidad	10.00	300.00	3,000.00	N
000006	90101604	Galletas de canela y nuez moscada (coffe break tarde día 01)	unidad	20.00	40.00	800.00	
000007	90101604	Mini pecan Pie (coffe break 01)	unidad	20.00	75.00	1,500.00	
000008	90101604	te frio de chinola (coffe break dia 01)	galon	1.00	500.00	500.00	N
000009	90101604	Pastelitos de ricotta y espinacas (día 02)	unidad	20.00	80.00	1,600.00	N
000010	90101604	Montaditos de queso camembert, peras caramelizadas y almendras (día 02)	unidad	20.00	80.00	1,600.00	N
000011	90101604	fruit punch (día 02)	unidad	1.00	600.00	600.00	
000012	90101604	nevera para hielo	unidad	1.00	600.00	600.00	
000013	90101604	funda de hielo (día 2)	unidad	4.00	75.00	300.00	
000014	90101604	Transporte	unidad	1.00	3,000.00	3,000.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000669 Dirección General de Crédito Público
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
07/08/2017 09:02:06 Página 6 de 6
17227491-40223398005-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 56	Versión: 1	Estado: Cumplido
Solicitante RR.HH.	Fecha Solicitud: 28/07/2017	
Objeto de la Compra Participación de Rommel E. Vargas en el Programa Especializado en Dirección ágil de Proyectos en el Aden Int.	Total 61,646.00 RD	
Unidad de Compras Dirección General de Crédito Público		
Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS		
Clase Documento Original		
Rubro Capacitacion		
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	86101807	Participación de Rommel E. Vargas en el Programa Especializado en Dirección ágil de Proyectos en el Aden Int.	unidad	1.00	61,646.00	61,646.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas