

000669 Dirección General de Crédito Público SOLICITUD DE COMPRAS



cc\_solicitud\_form 13/11/2017 12:17:22 Página 1 de 12 17874984-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 74

Solicitante
Objeto de la Compra

Depto.Relaciones Int.
Objeto de la Compra

Servicio de Hospedaje en Hotel a nombre Virginia Bello

Total 84,000.00 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 Descrip	ción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001 90111502 Servicio	o de Hospedaje en Hotel a nombre V	'irginia Bello			
		unidad	1.00_	84,000.00_	84,000.00_

Firmas Autorizadas



000669 Dirección General de Crédito Público SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form 13/11/2017 12:17:22 Página 2 de 12 17874984-05000394279-SIGEF

No. Solicitud: 75

Solicitante
Objeto de la Compra

Renovación de Soporte Premium de la Licencia Solución de Respaldo y Recuperación

Renovación de Soporte Premium de la Licencia Solución de Respaldo y Recuperación

Total 1,105,875.98 RD

Unidad de Compras Dirección General de Crédito Público

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

Clase Documento Original
Rubro Software

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	8011171	11 Renovación de	Soporte Premium de la Licei	ncia Solución de Respaldo	y Recuperación		
					1,105,875.98	1.00	1,105,875.98 N

Firmas Autorizadas



000669 Dirección General de Crédito Público SOLICITUD DE COMPRAS



cc\_solicitud\_form 13/11/2017 12:17:22 Página 3 de 12 17874984-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 76 Versión: 1 Estado: Cumplido

Solicitante Depto.Relaciones Int.

Objeto de la Compra Adq. Boletos aéreo(clase ejecutiva y económica) y seguro v.,a favor de los Sras.Athemayani Del

Adq. Boletos aéreo(clase ejecutiva y económica) y seguro v.,a favor de los Sras.Athemayani Del
Orbe y Inés Pér

**Total** 354,350.00 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	Plan Monto Ent.
000001	9012150	2 Adq. Boleto a	éreo(clase ejecutiva)a favor de l	a Sra.Athemayani Del Orb	е		
				unidad	1.00_	275,700.00_	275,700.00_ N_
000002	9012150	2 Adq. Boleto a	éreo(clase económica),a favor d	le la Sra.Inés Pérez			
				unidad	1.00	74,950.00_	74,950.00_ N_
000003	8413151	17 Adq. seguro v	viajes,a favor de la Sra.Inés Pére	Z			
				unidad	1.00	3,700.00	3,700.00

Firmas Autorizadas



No. Solicitud: 77

#### MINISTERIO DE HACIENDA

000669 Dirección General de Crédito Público SOLICITUD DE COMPRAS



cc\_solicitud\_form 13/11/2017 12:17:22 Página 4 de 12 17874984-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Estado: Cumplido

Solicitante Depto.Relaciones Int.

Objeto de la Compra Servicio Hospedaje er

Servicio Hospedaje en Hotel,a nombre de la Sras.Athemayani Del Orbe y Inés Pérez

Fecha Solicitud: 06/10/2017

Versión: 1

**Total** 215,000.00 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

Detaile	Euluu						
Item	Código	Descripción /	Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
00000	1 9011150	)1 Servicio Hosped	daje en Hotel,a nombre de la	Inés Pérez			
				unidad	1.00_	107,500.00_	107,500.00_ N_
00000	2 9011150	)1 Servicio Hosped	daje en Hotel,a nombre de la	Sra.Athemayani Del Orbe			
				unidad	1.00	107,500.00	107,500.00 N

**Firmas Autorizadas** 

Firmas Autorizadas

**Firmas Autorizadas** 



# 000669 Dirección General de Crédito Público SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form 13/11/2017 12:17:22 Página 5 de 12 17874984-05000394279-SIGEF

No. Solicitud: 78 Versión: 1 Estado: Cumplido

 Solicitante
 Melba Salazar
 Fecha Solicitud:
 10/10/2017

 Objeto de la Compra
 Artículos de Limpieza, Higiene e Insumos de Cocina
 10/10/2017

**Total** 68,367.00 RD

Unidad de Compras Dirección General de Crédito Público

**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

Name	Detalle P	edido							
galon         3.00         140.00         420.00         N           000002         47121702         Zafacones Plasticos Medianos negros(de Buena calidad)         unidad         6.00         550.00         3,300.00         N           000003         47131803         Desinfectantes para uso doméstico         galon         2.00         150.00         300.00         N           000004         47131604         Escobas plástica         unidad         2.00         250.00         500.00         N           000005         52151704         Palitos desechables Removedor de Café(Paq.500/1)         Paquete         8.00         125.00         1,000.00         N           000006         52151704         Cuchara desechables para uso doméstico(Paq.)         Paquete         24.00         70.00         1,680.00         N           000007         53131608         Jabón liquido p/fregar         galon         2.00         350.00         700.00         N           000008         52151502         Platos desechables doméstico llanos #6(Paq.)         Paquete         24.00         103.00         2,472.00         N           000010         52151504         Vasos desechables domésticos #7(Paq.50/1)         Paquete         180.00         95.00         17,100.00         N <th>Item</th> <th>Código</th> <th>Descripción /</th> <th>Observaciones</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	Item	Código	Descripción /	Observaciones					
000002         47121702         Zafacones Plasticos Medianos negros(de Buena calidad)         unidad         6.00         550.00         3,300.00         N           000003         47131803         Desinfectantes para uso doméstico         galon         2.00         150.00         300.00         N           000004         47131604         Escobas plástica         unidad         2.00         250.00         500.00         N           000005         52151704         Palitos desechables Removedor de Café(Paq.500/1)         Paquete         8.00         125.00         1,000.00         N           000006         52151704         Cuchara desechables para uso doméstico(Paq.)         Paquete         24.00         70.00         1,680.00         N           000007         53131608         Jabón liquido p/fregar         galon         2.00         350.00         700.00         N           000008         52151502         Platos desechables doméstico llanos #6(Paq.)         Paquete         24.00         103.00         2,472.00         N           000009         52151504         Vasos desechables domésticos #7(Paq.50/1)         Paquete         180.00         95.00         17,100.00         N           000012         47131607         Suapers(BUENA CALIDAD)         unidad	000001	1214190	1 Cloro						
unidad         6.00         550.00         3,300.00         N           000003         47131803         Desinfectantes para uso doméstico         galon         2.00         150.00         300.00         N           000004         47131604         Escobas plástica         unidad         2.00         250.00         500.00         N           000005         52151704         Palitos desechables Removedor de Café(Paq.500/1)         Paquete         8.00         125.00         1,000.00         N           000006         52151704         Cuchara desechables para uso doméstico(Paq.)         Paquete         24.00         70.00         1,680.00         N           000007         53131608         Jabón liquido p/fregar         galon         2.00         350.00         700.00         N           000008         52151502         Platos desechables doméstico llanos #6(Paq.)         Paquete         24.00         103.00         2,472.00         N           000009         52151504         Vasos desechables domésticos #7(Paq.50/1)         Paquete         180.00         95.00         17,100.00         N           000012         47131607         Suapers(BUENA CALIDAD)         unidad         3.00         375.00         1,125.00         N           0000							140.00_	420.00_	_N
000003 47131803 Desinfectantes para uso doméstico galon   2.00   150.00   300.00   N	000002	4712170	2 Zafacones Plas	sticos Medianos negros(de Bue					
Servilletas de papel (500/1) fardo de 10/1 paquete   P			_		unidad	6.00_	550.00_	3,300.00_	_N
000004 47131604 Escobas plástica   unidad   2.00   250.00   500.00   N	000003	4713180	3 Desinfectantes	para uso doméstico					
unidad         2.00         250.00         500.00         N           000005         52151704 Palitos desechables Removedor de Café(Paq.500/1)         Paquete         8.00         125.00         1,000.00         N           000006         52151704 Cuchara desechables para uso doméstico(Paq.)         Paquete         24.00         70.00         1,680.00         N           000007         53131608 Jabón liquido p/fregar         galon         2.00         350.00         700.00         N           000008         52151502 Platos desechables doméstico llanos #6(Paq.)         Paquete         24.00         103.00         2,472.00         N           000009         52151504 Vasos desechables domésticos #7(Paq.50/1)         Paquete         180.00         95.00         17,100.00         N           000010         14111705 Servilletas de papel (500/1)fardo de 10/1 paquete)         Paquete         2.00         1,200.00         2,400.00         N           000012         47131607 Suapers(BUENA CALIDAD)         unidad         3.00         375.00         1,125.00         N           000013         52151504 Vasos desechables No.4 FOAM, para uso doméstico(Paq.25/1)         Paquete         120.00         125.00         15,000.00         N           000014         52151502 Tenedores desechables (25/1)					galon	2.00	150.00	300.00	_N
000005 52151704 Palitos desechables Removedor de Café(Paq.500/1) Paquete 8.00 125.00 1,000.00 N  000006 52151704 Cuchara desechables para uso doméstico(Paq.) Paquete 24.00 70.00 1,680.00 N  000007 53131608 Jabón liquido p/fregar galon 2.00 350.00 700.00 N  000008 52151502 Platos desechables doméstico llanos #6(Paq.) Paquete 24.00 103.00 2,472.00 N  000009 52151504 Vasos desechables domésticos #7(Paq.50/1) Paquete 180.00 95.00 17,100.00 N  000010 14111705 Servilletas de papel (500/1)fardo de 10/1 paquete) Paquete 2.00 1,200.00 2,400.00 N  000012 47131607 Suapers(BUENA CALIDAD) unidad 3.00 375.00 1,125.00 N  000013 52151504 Vasos desechables No.4 FOAM, para uso doméstico(Paq.25/1) Paquete 120.00 125.00 15,000.00 N  000014 52151502 Tenedores desechables(25/1) Paquete 14.00 55.00 770.00 N	000004	4713160	4 Escobas plástic	ca					
Paquete   8.00   125.00   1,000.00   N						2.00	250.00	500.00	N_
000006         52151704         Cuchara desechables para uso doméstico(Paq.)         Paquete         24.00         70.00         1,680.00         N           000007         53131608         Jabón liquido p/fregar         galon         2.00         350.00         700.00         N           000008         52151502         Platos desechables doméstico llanos #6(Paq.)         Paquete         24.00         103.00         2,472.00         N           000009         52151504         Vasos desechables domésticos #7(Paq.50/1)         Paquete         180.00         95.00         17,100.00         N           000010         14111705         Servilletas de papel (500/1)fardo de 10/1 paquete)         Paquete         2.00         1,200.00         2,400.00         N           000012         47131607         Suapers(BUENA CALIDAD)         unidad         3.00         375.00         1,125.00         N           000013         52151504         Vasos desechables No.4 FOAM, para uso doméstico(Paq.25/1)         Paquete         120.00         125.00         15,000.00         N           000014         52151502         Tenedores desechables(25/1)         Paquete         14.00         55.00         770.00         N           000015         47131812         Ambientador Antibacterial <t< td=""><td>000005</td><td>5215170</td><td>4 Palitos desecha</td><td>ables Removedor de Café(Paq</td><td></td><td>0.00</td><td>105.00</td><td>4 000 00</td><td></td></t<>	000005	5215170	4 Palitos desecha	ables Removedor de Café(Paq		0.00	105.00	4 000 00	
Paquete   24.00   70.00   1,680.00   N						8.00	125.00	1,000.00	_ N
O00007 53131608 Jabón liquido p/fregar   galon   2.00   350.00   700.00   N	000006	5215170	4 Cuchara desect	hables para uso domestico(Pa	• /	04.00	70.00	4 000 00	NI.
galon         2.00         350.00         700.00         N           000008         52151502 Platos desechables doméstico llanos #6(Paq.)         Paquete         24.00         103.00         2,472.00         N           000009         52151504 Vasos desechables domésticos #7(Paq.50/1)         Paquete         180.00         95.00         17,100.00         N           000010         14111705 Servilletas de papel (500/1)fardo de 10/1 paquete)         Paquete         2.00         1,200.00         2,400.00         N           000012         47131607 Suapers(BUENA CALIDAD)         unidad         3.00         375.00         1,125.00         N           000013         52151504 Vasos desechables No.4 FOAM, para uso doméstico(Paq.25/1)         Paquete         120.00         125.00         15,000.00         N           000014         52151502 Tenedores desechables(25/1)         Paquete         14.00         55.00         770.00         N           000015         47131812 Ambientador Antibacterial         14.00         55.00         770.00         N		=======================================	a labén linuidan	16.00.00	Paquele	24.00_		1,680.00_	. IN
000008 52151502 Platos desechables doméstico llanos #6(Paq.)  Paquete 24.00 103.00 2,472.00 N  000009 52151504 Vasos desechables domésticos #7(Paq.50/1)  Paquete 180.00 95.00 17,100.00 N  000010 14111705 Servilletas de papel (500/1)fardo de 10/1 paquete)  Paquete 2.00 1,200.00 2,400.00 N  000012 47131607 Suapers(BUENA CALIDAD)  unidad 3.00 375.00 1,125.00 N  000013 52151504 Vasos desechables No.4 FOAM, para uso doméstico(Paq.25/1)  Paquete 120.00 125.00 15,000.00 N  000014 52151502 Tenedores desechables(25/1)  Paquete 14.00 55.00 770.00 N  000015 47131812 Ambientador Antibacterial	000007	5313160	8 Japon Ilquido p	omegar	golon	2.00	250.00	700.00	NI
Paquete 24.00 103.00 2,472.00 N  000009 52151504 Vasos desechables domésticos #7(Paq.50/1)  Paquete 180.00 95.00 17,100.00 N  000010 14111705 Servilletas de papel (500/1)fardo de 10/1 paquete)  Paquete 2.00 1,200.00 2,400.00 N  000012 47131607 Suapers(BUENA CALIDAD)  unidad 3.00 375.00 1,125.00 N  000013 52151504 Vasos desechables No.4 FOAM, para uso doméstico(Paq.25/1)  Paquete 120.00 125.00 15,000.00 N  000014 52151502 Tenedores desechables(25/1)  Paquete 14.00 55.00 770.00 N  000015 47131812 Ambientador Antibacterial	000000	F04F4F0	O Platas dasasha	blog domástico llanos #6/Dag				700.00_	IN_
00009 52151504 Vasos desechables domésticos #7(Paq.50/1)  Paquete 180.00 95.00 17,100.00 N  000010 14111705 Servilletas de papel (500/1)fardo de 10/1 paquete)  Paquete 2.00 1,200.00 2,400.00 N  000012 47131607 Suapers(BUENA CALIDAD)  unidad 3.00 375.00 1,125.00 N  000013 52151504 Vasos desechables No.4 FOAM, para uso doméstico(Paq.25/1)  Paquete 120.00 125.00 15,000.00 N  000014 52151502 Tenedores desechables(25/1)  Paquete 14.00 55.00 770.00 N  000015 47131812 Ambientador Antibacterial	000008	5215150	2 Flatos desecha	ibles domestico lianos #6(Faq.	,	24.00	102.00	2 472 00	NI
Paquete 180.00 95.00 17,100.00 N  000010 14111705 Servilletas de papel (500/1)fardo de 10/1 paquete)  Paquete 2.00 1,200.00 2,400.00 N  000012 47131607 Suapers(BUENA CALIDAD)  unidad 3.00 375.00 1,125.00 N  000013 52151504 Vasos desechables No.4 FOAM, para uso doméstico(Paq.25/1)  Paquete 120.00 125.00 15,000.00 N  000014 52151502 Tenedores desechables(25/1)  Paquete 14.00 55.00 770.00 N  000015 47131812 Ambientador Antibacterial	000000	E21E1E0	4 Vasos desecha	bles domésticos #7(Pag 50/1)			103.00_	2,472.00_	
000010 14111705 Servilletas de papel (500/1)fardo de 10/1 paquete)  Paquete 2.00 1,200.00 2,400.00 N  000012 47131607 Suapers(BUENA CALIDAD)  unidad 3.00 375.00 1,125.00 N  000013 52151504 Vasos desechables No.4 FOAM, para uso doméstico(Paq.25/1)  Paquete 120.00 125.00 15,000.00 N  000014 52151502 Tenedores desechables(25/1)  Paquete 14.00 55.00 770.00 N  000015 47131812 Ambientador Antibacterial	000009	32 13 130	4 vasos desecna	ibles domesticos #7 (1 aq.50/1)	Paguete	180.00	95.00	17 100 00	N
Paquete         2.00         1,200.00         2,400.00         N           000012         47131607         Suapers(BUENA CALIDAD)         unidad         3.00         375.00         1,125.00         N           000013         52151504         Vasos desechables No.4 FOAM, para uso doméstico(Paq.25/1)         Paquete         120.00         125.00         15,000.00         N           000014         52151502         Tenedores desechables(25/1)         Paquete         14.00         55.00         770.00         N           000015         47131812         Ambientador Antibacterial	000010	1411170	5 Servilletas de n	anel (500/1)fardo de 10/1 pag		100.00	00.00	11,100.00	
000012 47131607 Suapers(BUENA CALIDAD)  unidad 3.00 375.00 1,125.00 N  000013 52151504 Vasos desechables No.4 FOAM, para uso doméstico(Paq.25/1)  Paquete 120.00 125.00 15,000.00 N  000014 52151502 Tenedores desechables(25/1)  Paquete 14.00 55.00 770.00 N  000015 47131812 Ambientador Antibacterial	000010	1711170	o con mondo do pr	apor (000, 1) arao ao 10, 1 paq		2.00	1,200,00	2.400.00	N
unidad         3.00         375.00         1,125.00         N           000013         52151504 Vasos desechables No.4 FOAM, para uso doméstico(Paq.25/1)         Paquete         120.00         125.00         15,000.00         N           000014         52151502 Tenedores desechables(25/1)         Paquete         14.00         55.00         770.00         N           000015         47131812 Ambientador Antibacterial	000012	4713160	7 Suapers(BUEN	IA CALIDAD)	'		,	,	
Paquete 120.00 125.00 15,000.00 N  000014 52151502 Tenedores desechables(25/1)  Paquete 14.00 55.00 770.00 N  000015 47131812 Ambientador Antibacterial	000012	11 10100	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	unidad	3.00	375.00	1,125.00	N
Paquete 120.00 125.00 15,000.00 N  000014 52151502 Tenedores desechables(25/1)  Paquete 14.00 55.00 770.00 N  000015 47131812 Ambientador Antibacterial	000013	5215150	4 Vasos desecha	bles No.4 FOAM, para uso do	méstico(Pag.25/1)			·	
Paquete         14.00         55.00         770.00         N           000015         47131812 Ambientador Antibacterial	0000.0					120.00	125.00	15,000.00	N
Paquete         14.00         55.00         770.00         N           000015         47131812 Ambientador Antibacterial	000014	5215150	2 Tenedores dese	echables(25/1)					
					Paquete	14.00	55.00_	770.00_	N
	000015	4713181	2 Ambientador Ar	ntibacterial					
					unidad	48.00_	450.00_	21,600.00_	N

**Firmas Autorizadas** 



Solicitante

#### MINISTERIO DE HACIENDA

#### 000669 Dirección General de Crédito Público SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

13/11/2017 12:17:22 Página 6 de 12 17874984-05000394279-SIGEF

Versión: 1 Estado: Cumplido No. Solicitud:

Melba Salazar Fecha Solicitud: 10/10/2017 Objeto de la Compra Adquisición de Alimentos, bebidas, Azucares y edulcorantes, para ser usado en Crédito Publico.

> Total 62,040.00 RD

Unidad de Compras Dirección General de Crédito Público

000004 12164504 Azúcar de dieta de (caja 50/1)

000019 50181905 Galleta(cajas)

000020 50181905 Galletas(cajas)

Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS

**Clase Documento** Original

Rubro Alimentos y bebidas

Registro Presupuestario Planificada Ν

Urgente Ν

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción /	Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	502017	14 Cremora de( 22	2 onzas)				
			•	unidad	30.00_	300.00_	9,000.00_ N_
000002	502017	13 Té en sobres d	le manzanilla y Hierbabuena (cajas)				
				Caia	18.00	550.00	9 900 00 N

000009 50181905 Caramelos variados(Paquete) unidad 30.00 225.00 6,750.00 N 000013 50201706 Café de 1 libra(paquete) libra 45.00 225.00 10,125.00 N 000014 50201711 Té frío Instantáneo( lata) unidad 6.00 750.00 4,500.00 N 000015 50181905 Galletas dulce variados(Paquete 12/1) unidad 16.00 890.00 14,240.00 N\_ 000016 50181905 Galleta dulce (funda 12/1) unidad 200.00 3.00 600.00\_ N\_ 000017 50181905 Galletas(Paquete 24/1) unidad 350.00 3.00 1,050.00 N 000018 50181905 Galletas dulce(caja 24/1) unidad 3.00 750.00

unidad

unidad

Caja

6.00

3.00

2.00

350.00

325.00

275.00

2,100.00 N

2,250.00 N

975.00 N

550.00 N\_

**Firmas Autorizadas** 



000669 Dirección General de Crédito Público SOLICITUD DE COMPRAS



cc\_solicitud\_form 13/11/2017 12:17:22 Página 7 de 12 17874984-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 81

Versión: 1 Estado: Cumplido

Solicitante

Melba Salazar

Objeto de la Compra Artículos de Limpieza, Higiene e Insumos de Cocina Fecha Solicitud: 11/10/2017

**Total** 720.00 RD

Unidad de Compras Dirección General de Crédito Público

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	Plan Monto Ent.
000001 47131603 Esponjas para fregar con Brillo verde				
	unidad	6.00	120.00_	720.00

Firmas Autorizadas



000669 Dirección General de Crédito Público SOLICITUD DE COMPRAS



cc\_solicitud\_form 13/11/2017 12:17:22 Página 8 de 12 17874984-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 82

Versión: 1 Estado: Cumplido

Solicitante RR.HH.

Solicitante RR.HH.

Objeto de la Compra Participación de empleadas de la DGCP en el curso 'Imagen y Actitud Profesional de la Mujer en 19/10/2017

la Compra

Participación de empleadas de la DGCP en el curso 'Imagen y Actitud Profesional de la Mujer en el siglo XXI'

**Total** 25,000.00 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	Plan Monto Ent.			
00000	000001 86101807 Participación de empleadas de la DGCP en el curso 'Imagen y Actitud Profesional de la Mujer en el siglo XXI'									
				unidad	5.00	5,000.00_	25,000.00_			

Firmas Autorizadas



000669 Dirección General de Crédito Público SOLICITUD DE COMPRAS



cc\_solicitud\_form 13/11/2017 12:17:22 Página 9 de 12 17874984-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 83 Versión: 1 Estado: Cumplido

SolicitanteDepto.Relaciones Int.Fecha Solicitud:23/10/2017Objeto de la CompraAdq. de Boleto aéreo y Seguro de viajes,a favor del Sr.Omar Garcia23/10/2017

**Total** 90,500.00 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	Plan Monto Ent.
000001	9012150	2 Adq. de Boleto	aéreo, a favor del Sr.Omar	Garcia			
				unidad	1.00_	87,000.00_	87,000.00_ N_
000002	8413151	7 Adq. de Seguro	de viajes,a favor del Sr.O	mar Garcia			
				unidad	1.00_	3,500.00_	3,500.00

Firmas Autorizadas



000669 Dirección General de Crédito Público SOLICITUD DE COMPRAS



cc\_solicitud\_form 13/11/2017 12:17:22 Página 10 de 12 17874984-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 84

Versión: 1 Estado: Cumplido

Solicitante Depto.Relaciones Int.

Solicitante Depto.Relaciones Int.

Objeto de la Compra Adq. Boleto aéreo y seguro v.,a favor de la Sra. Yvelisse Cedeño

Fecha Solicitud: 25/10/2017

| Total 90,500.00 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

D-1-		n	I: -I	_
Deta	ııe ı	rea	IIa	o

Item	Código	Descripción /	Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	9012150	2 Adq. Boleto aér	eo y seguro v.,a favor de la	Sra. Yvelisse Cedeño			
				unidad	1.00_	87,000.00_	87,000.00
000002	8413151	7 Adq. Seguro de	viaje,a favor de la Sra. Yve	elisse Cedeño			
				unidad	1.00_	3,500.00_	3,500.00

Firmas Autorizadas



000669 Dirección General de Crédito Público SOLICITUD DE COMPRAS



cc\_solicitud\_form 13/11/2017 12:17:22 Página 11 de 12 17874984-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 85

Versión: 1 Estado: Cumplido

Solicitante Depto.Relaciones Int.

Fecha Solicitud: 27/10/2017

Objeto de la Compra

Adq.Boletos aéreo en clase Ejec.,Económ. y Seguro de V. a favor de la Sras.Athemayani Del
Orbe y Rosanna De

**Total** 262,300.00 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	Plan Monto Ent.
000001	90121502	Adq.Boleto aér	eo en clase Ejecutiva,a favor de la	Sra.Athemayani Del	Orbe		
				unidad	1.00_	197,700.00_	197,700.00
000002	90121502	Adq. Boleto aé	reo en clase Económica,a favor de	la Sra. Rosanna De	Oléo		
				unidad	1.00_	62,400.00_	62,400.00_ N_
000003	84131517	7 Adq. Seguro de	e viajes,a favor de la Sra. Rosanna	De Oléo			
				unidad	1.00	2,200.00	2,200.00

Firmas Autorizadas



000669 Dirección General de Crédito Público **SOLICITUD DE COMPRAS** 



13/11/2017 12:17:22

Estado: Aprobado

cc\_solicitud\_form Página 12 de 12 17874984-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 86

Solicitante CP. Objeto de la Compra

Servicio de Almuerzos para personal de Crédito Público, que laboran en horario extraordinario

Fecha Solicitud: 31/10/2017

Versión: 1

Total 107,500.00 RD

Unidad de Compras

Dirección General de Crédito Público

Tipo de Transacción

Solicitud de compra ByS

**Clase Documento** 

Original

Rubro

Alimentos y bebidas

Planificada

Ν

Registro Presupuestario

Ν

Urgente Ν

**Detalle Pedido** 

Item	Código	Descripción /	Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.	
00000	000001 90101603 Servicio de Almuerzos para personal de Crédito Público, que laboran en horario extraordinario							
					107 500 00	1.00	107 500 00	

**Firmas Autorizadas** 

**Firmas Autorizadas** 

**Firmas Autorizadas**