MINISTERIO DE HACIENDA

000669 Dirección General de Crédito Público

SOLICITUD DE COMPRAS

No. Solicitud: 74

Versión: 1 **Estado:** Cumplido

Solicitante Depto.Relaciones Int.

Fecha Solicitud: 29/09/2017

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	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	90111502	Servicio de Hospedaje en Hotel a nombre Virginia Bello	unidad	1.00	84,000.00	84,000.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

No. Solicitud: 75

Versión: 2 **Estado:** Cumplido

Solicitante Rosanna De Oléo

Fecha Solicitud: 05/10/2017

Objeto de la Compra 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	Monto	Plan Ent.
000001	80111711	Renovación de Soporte Premium de la Licencia Solución de Respaldo y Recuperación		1,105,875.98	1.00	1,105,875.98	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

No. Solicitud: 76

Versión: 1 **Estado:** Cumplido

Solicitante Depto.Relaciones Int.

Fecha Solicitud: 06/10/2017

Objeto de la Compra 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	Monto	Plan Ent.
000001	90121502	Adq. Boleto aéreo(clase ejecutiva)a favor de la Sra.Athemayani Del Orbe	unidad	1.00	275,700.00	275,700.00	N
000002	90121502	Adq. Boleto aéreo(clase económica),a favor de la Sra.Inés Pérez	unidad	1.00	74,950.00	74,950.00	N
000003	84131517	Adq. seguro viajes,a favor de la Sra.Inés Pérez	unidad	1.00	3,700.00	3,700.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

No. Solicitud: 77

Versión: 1 **Estado:** Cumplido

Solicitante Depto.Relaciones Int.

Fecha Solicitud: 06/10/2017

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

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

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	90111501	Servicio Hospedaje en Hotel,a nombre de la Inés Pérez	unidad	1.00	107,500.00	107,500.00	N
000002	90111501	Servicio Hospedaje 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

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

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

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	12141901	Cloro	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
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	unidad	48.00	450.00	21,600.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

No. Solicitud: 79

Versión: 1 **Estado:** Cumplido

Solicitante 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

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	50201714	Cremora de(22 onzas)	unidad	30.00	300.00	9,000.00	N
000002	50201713	Té en sobres de manzanilla y Hierbabuena (cajas)	Caja	18.00	550.00	9,900.00	N
000004	12164504	Azúcar de dieta de (caja 50/1)	Caja	6.00	350.00	2,100.00	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	3.00	200.00	600.00	N
000017	50181905	Galletas(Paquete 24/1)	unidad	3.00	350.00	1,050.00	N
000018	50181905	Galletas dulce(caja 24/1)	unidad	3.00	750.00	2,250.00	N
000019	50181905	Galleta(cajas)	unidad	3.00	325.00	975.00	N
000020	50181905	Galletas(cajas)	unidad	2.00	275.00	550.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

No. Solicitud: 81

Versión: 1 **Estado:** Cumplido

Solicitante Melba Salazar

Fecha Solicitud: 11/10/2017

Objeto de la Compra Artículos de Limpieza, Higiene e Insumos de Cocina

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

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

No. Solicitud: 82

Versión: 1 **Estado:** Cumplido

Solicitante RR.HH.

Fecha Solicitud: 19/10/2017

Objeto de 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	Monto	Plan Ent.
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

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

No. Solicitud: 83

Versión: 1 **Estado:** Cumplido

Solicitante Depto.Relaciones Int.

Fecha Solicitud: 23/10/2017

Objeto de la Compra Adq. de Boleto aéreo y Seguro de viajes,a favor del Sr.Omar Garcia

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	Monto	Plan Ent.
000001	90121502	Adq. de Boleto aéreo,a favor del Sr.Omar Garcia	unidad	1.00	87,000.00	87,000.00	N
000002	84131517	Adq. de Seguro de viajes,a favor del Sr.Omar Garcia	unidad	1.00	3,500.00	3,500.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

No. Solicitud: 84

Versión: 1 **Estado:** Cumplido

Solicitante Depto.Relaciones Int.

Fecha Solicitud: 25/10/2017

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

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	Monto	Plan Ent.
000001	90121502	Adq. Boleto aéreo y seguro v.,a favor de la Sra. Yvelisse Cedeño	unidad	1.00	87,000.00	87,000.00	
000002	84131517	Adq. Seguro de viaje,a favor de la Sra. Yvelisse Cedeño	unidad	1.00	3,500.00	3,500.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

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	Monto	Plan Ent.
000001	90121502	Adq.Boleto aéreo en clase Ejecutiva,a favor de la Sra.Athemayani Del Orbe	unidad	1.00	197,700.00	197,700.00	
000002	90121502	Adq. Boleto aéreo en clase Económica,a favor de la Sra. Rosanna De Oléo	unidad	1.00	62,400.00	62,400.00	N
000003	84131517	Adq. Seguro de viajes,a favor de la Sra. Rosanna De Oléo	unidad	1.00	2,200.00	2,200.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

No. Solicitud: 86

Versión: 1 **Estado:** Aprobado

Solicitante CP.

Fecha Solicitud: 31/10/2017

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

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 **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	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