



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



cc_solicitud_form
06/07/2017 18:00:18 Página 1 de 10
17029006-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 42	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Varios Dpto.	Fecha Solicitud: 14/06/2017
Objeto de la Compra: Mantenimiento y reparacion de varias impresoras	Total: 8,000.00 RD
Unidad de Compras: Dirección General de Crédito Público	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Servicio de mantenimiento y limpieza	
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	44101501	Reparacion de impresora xerox 5222	unidad	1.00	3,000.00	3,000.00	N
000002	44101501	Reparacion de impresora HP CP6015	unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



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



cc_solicitud_form
06/07/2017 18:00:18 Página 2 de 10
17029006-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 43	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante Sra. Athemayani Del Orbe S. (Dir. De Crédito Publico).	Fecha Solicitud: 19/06/2017
Objeto de la Compra Adquisición Artículos de Limpieza, Higiene E Insumos de Cocina	Total 51,620.00 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	47121701	Adquisición Paquete de Funda de 55 galones negra 100/1	Paquete	1.00	650.00	650.00	N
000002	14111703	Adquisición de Papel Toalla P/ Dispensador de 6/1 (Fardos)	Paquete	8.00	650.00	5,200.00	N
000003	47131812	Adquisición de Spray Antibacterial	unidad	48.00	425.00	20,400.00	
000004	14111705	Adquisición de Servilletas de papel 500/1 (Fardos)	Paquete	2.00	1,200.00	2,400.00	
000005	47131607	Adquisición de Suapes con su Palo	unidad	2.00	150.00	300.00	
000006	52151504	Adquisición de vasos desechables No.4 Foam 40/25	Caja	4.00	2,400.00	9,600.00	
000007	52151504	Adquisición vasos desechables No.7	Caja	7.00	1,700.00	11,900.00	
000008	47131603	Adquisición Esponjas para fregar	unidad	9.00	130.00	1,170.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



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



cc_solicitud_form
06/07/2017 18:00:18 Página 3 de 10
17029006-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 44	Versión: 1	Estado: Cumplido
Solicitante Sra. Athemayani Del Orbe S. (Dir. De Crédito Publico).	Fecha Solicitud: 19/06/2017	
Objeto de la Compra Adquisición de Artículos del Hogar	Total 28,750.00 RD	
Unidad de Compras Dirección General de Crédito Público		
Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS		
Clase Documento Original		
Rubro Artículos del hogar		
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	52141526	Adquisición de Grecas de 12 tazas Color Negro	unidad	2.00	1,600.00	3,200.00	N
000002	52141526	Adquisición de Grecas de 06 tazas Color Negro	unidad	3.00	950.00	2,850.00	
000003	41103706	Adquisición de Cubetas para trapear mediana	unidad	2.00	350.00	700.00	
000004	52141802	Adquisición de Estufas Eléctricas de dos Hornillas	unidad	2.00	11,000.00	22,000.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



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



cc_solicitud_form
06/07/2017 18:00:18 Página 4 de 10
17029006-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 45	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Melba Salazar	Fecha Solicitud: 21/06/2017
Objeto de la Compra: Adq. Bocadillos para reunión para Cierre de Mision de Orientación Programa de Desarrollo Agroforestal del BID	Total: 16,835.00 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	90101603	Sadwichitos redondo de mozzarella, tomate y albahaca	unidad	25.00	50.00	1,250.00	
000002	90101603	Taquitos de bulgogi beef con aguacate	unidad	25.00	110.00	2,750.00	
000003	90101603	rollitos de pechuga pollo	unidad	25.00	95.00	2,375.00	
000004	90101603	Pizzitas	unidad	25.00	65.00	1,625.00	
000005	90101603	tiramisu	unidad	25.00	150.00	3,750.00	
000006	90101603	Té frio de limon y menta	galon	1.00	1,500.00	1,500.00	
000007	90101603	jugo de chinola	galon	1.00	1,500.00	1,500.00	
000008	90101603	funda de hielo	unidad	3.00	195.00	585.00	
000009	90101603	transporte	unidad	1.00	1,500.00	1,500.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



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



cc_solicitud_form
06/07/2017 18:00:18 Página 5 de 10
17029006-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 46	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante Sra. Athemayani Del Orbe S. (Dir. De Crédito Publico).	Fecha Solicitud: 22/06/2017
Objeto de la Compra Adquisición de Alimentos, bebidas, Azúcares y edulcorantes, para ser usado en la Dr. de Crédito Publico.	Total 90,150.00 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	Adquisición de cremora de 22 onzas	unidad	36.00	195.00	7,020.00	
000002	12164504	Adquisición de paquetes de azúcar blanca de 5 libras	unidad	15.00	165.00	2,475.00	
000003	12164504	Adquisición de paquetes de azúcar crema de 5 libras	unidad	36.00	155.00	5,580.00	
000004	12164504	Adquisición caja de azúcar de dieta de 100/1	Caja	1.00	350.00	350.00	
000005	50192110	Adquisición de Nueces mixtas sin sal de 32 onzas	unidad	9.00	1,100.00	9,900.00	
000006	50192110	Adquisición de Nueces mixtas con sal de 32 onzas	unidad	9.00	1,100.00	9,900.00	
000007	10152003	Adquisición de Semillas de Cajuil sin sal de 32 onzas	unidad	9.00	1,200.00	10,800.00	
000008	10152003	Adquisición de Semillas de Cajuil con sal de 32 onzas	unidad	9.00	1,200.00	10,800.00	
000009	50181905	Adquisición de Galletas dulces de chocolate 12/1	unidad	9.00	195.00	1,755.00	
000010	50181905	Adquisición de Galletas dulces varios sabores	unidad	18.00	65.00	1,170.00	
000011	50181909	Adquisición de Galletas saladas/1	unidad	1.00	3,420.00	3,420.00	
000012	50181909	Adquisición Galletas saladas variadas	unidad	24.00	250.00	6,000.00	
000013	50201706	Adquisición de paquetes de Café de una libra	libra	50.00	245.00	12,250.00	
000014	50201711	Adquisición de latas de Té Instantaneo	unidad	6.00	510.00	3,060.00	
000015	50202306	Adquisición de Refrescos variados de 20 onzas	unidad	36.00	45.00	1,620.00	
000016	50201713	Adquisición de cajas de té en sobres de manzanilla y limon	Caja	9.00	450.00	4,050.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



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



cc_solicitud_form
06/07/2017 18:00:18 Página 6 de 10
17029006-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 47	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante Sra. Athemayani Del Orbe S. (Dir. De Crédito Publico).	Fecha Solicitud: 23/06/2017
Objeto de la Compra Adquisición de suministros de oficina y material gastable para ser usado en la Dr. de Crédito Publico.	Total 43,973.03 RD
Unidad de Compras Dirección General de Crédito Público	
Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS	
Clase Documento Original	
Rubro Suministros de oficina	
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	44121704	Adquisición de bolígrafos 12/1 color azul	unidad	15.00	70.00	1,050.00	
000002	60101903	Adquisición de cintas adhesivas 3m(3/4 x 36 yds)	unidad	12.00	68.53	822.36	
000003	44122104	Adquisición de clips jumbo 100/1	unidad	18.00	37.90	682.20	
000004	44121802	Adquisición de Corrector liquido t/lápiz 9 ml	unidad	12.00	25.00	300.00	
000005	44122104	Adquisición de clips No.1 100/1 (33 mm).	unidad	18.00	17.14	308.52	
000006	44121605	Adquisición de dispensador de cinta adhesiva	unidad	6.00	130.00	780.00	
000007	44122011	Adquisición de Folders Pendaflex x 11 (25/1)	Caja	6.00	386.26	2,317.56	
000008	44122011	Adquisición de Folders manila 8.5 x 13 100/1	Caja	2.00	315.00	630.00	
000009	55121606	Adquisición de Etiquetas P/CD 50/1	Paquete	24.00	400.00	9,600.00	
000010	14111514	Adquisición de Libretas rayadas 8.5 x11), color amarillo	unidad	36.00	34.00	1,224.00	N
000011	14111514	Adquisición de Libretas rayadas(5 x8), color amarillo	unidad	36.00	22.00	792.00	
000012	14111530	Adquisición de Notas de papel adhesivo,(Post it)	unidad	60.00	20.00	1,200.00	
000013	44121716	Adquisición de resaltador fluorescentes amarillo 12/1	unidad	5.00	245.65	1,228.25	
000014	44121506	Adquisición de Sobres manila 9 x 12	unidad	60.00	3.00	180.00	
000015	44121701	Adquisición de Felpa 0.7 MM, punta media tinta azul	unidad	36.00	25.00	900.00	N
000016	44121704	Adquisición de lapices mirado 2 12/1	Caja	24.00	91.80	2,203.20	N
000017	14111511	Adquisición de Papel de Bond 20 (8.5 x 11)	resma	60.00	170.00	10,200.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



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



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
06/07/2017 18:00:18 Página 7 de 10
17029006-05000394279-SIGEF

Detalle Pedido

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000018	44121618	Adquisición de Tijeras mediana mango negro	unidad	18.00	33.04	594.72	
000019	41123302	Adquisición de Cajas o archivadores tipo maletin	unidad	75.00	80.00	6,000.00	
000020	26111702	Adquisición de Pilas alcalinas AAA	unidad	24.00	40.50	972.00	
000021	26111702	Adquisición de Pilas alcalinas AA	unidad	12.00	43.50	522.00	
000022	26111702	Adquisición de Pilas alcalinas 9V, cuadradas	unidad	6.00	189.37	1,136.22	
000023	31201515	Adquisición de Cintas de empaque (2x100 y D)	unidad	6.00	55.00	330.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



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



cc_solicitud_form
06/07/2017 18:00:18 Página 8 de 10
17029006-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 48	Versión: 1	Estado: Aprobado
Solicitante CP.	Fecha Solicitud: 28/06/2017	
Objeto de la Compra Adq. de Boleto aéreo en clase ejecutiva, a favor de la Licda.Cynthia Arias	Total 143,131.80 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 en clase ejecutiva, a favor de la Licda.Cynthia Arias	unidad	1.00	143,131.80	143,131.80	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



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



cc_solicitud_form
06/07/2017 18:00:18 Página 9 de 10
17029006-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 49	Versión: 1	Estado: Cumplido
Solicitante: Yenifer E. Fernandez S.	Fecha Solicitud: 29/06/2017	
Objeto de la Compra: Renovacion Soporte y Mantenimiento del Contrato	Total: 34,000.00 RD	
Unidad de Compras: Dirección General de Crédito Público		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Equipos e insumos de informática		
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	81112201	Renovacion de Soporte y Mantenimiento de contrato No.00726519	unidad	1.00	34,000.00	34,000.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



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



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
06/07/2017 18:00:18 Página 10 de 10
17029006-05000394279-SIGEF

No. Solicitud: 50	Versión: 1	Estado: Cumplido
Solicitante: Crédito Público	Fecha Solicitud: 30/06/2017	
Objeto de la Compra: Adq. Boleto aéreo en clase ejecutiva a favor de la Licda. Cynthia Arias	Total: 143,131.80 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 Licda. Cynthia Arias	unidad	1.00	143,131.80	143,131.80	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas