



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 1 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 243	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Yenifer E. Fernandez S.	<b>Fecha Solicitud:</b> 02/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisicion de equipos informaticos	<b>Total:</b> 555,000.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Equipos e insumos de informática		
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N		
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	44101802	Máquinas sumadoras Tres (5) Grandes y Tres (3) pequeñas.	unidad	8.00	5,000.00	40,000.00	N
000002	44101603	Trituradora de papel	unidad	1.00	15,000.00	15,000.00	
000003	43212110	Impresoras multifunción color negro	unidad	2.00	25,000.00	50,000.00	N
000004	43211508	Equipo de computo	unidad	6.00	60,000.00	360,000.00	N
000005	43211903	Monitores de pantalla	unidad	6.00	5,000.00	30,000.00	N
000006	43212110	Impresoras multifunción a color	unidad	2.00	30,000.00	60,000.00	N

**Firmas Autorizadas**

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 2 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 244	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> M.H.	<b>Fecha Solicitud:</b> 02/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adq. de Boleto aéreo en clase ejecutiva, a favor del Licenciado Ricardo Ángel Gutiérrez	<b>Total:</b> 119,000.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Protocolo		
<b>Planificada:</b> N	<b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> 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 del Licenciado Ricardo Ángel Gutiérrez	unidad	1.00	119,000.00	119,000.00	

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 3 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 245	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Coordinación del Despacho	<b>Fecha Solicitud:</b> 02/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Catering para la reunión de Coordinación del Despacho con las áreas Administrativas del MH	<b>Total:</b> 7,316.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda	
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento:</b> Original	
<b>Rubro:</b> Alimentos y bebidas	
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	90101604	Catering para la reunión de Coordinación del despacho con las áreas Administrativas del MH		7,316.00	1.00	7,316.00

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 4 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 246	<b>Versión:</b> 2	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Evelio Paredes	<b>Fecha Solicitud:</b> 02/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adq. de Catering conferencia Marco Conceptual del Manual de Estadísticas de Finanzas 2014	<b>Total</b> 94,872.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Protocolo		
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N		
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	90101603	Adq. de catering para conferencia Marco Conceptual del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014		94,872.00	1.00	94,872.00

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAScc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 5 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 247	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Yenifer E. Fernandez S.	<b>Fecha Solicitud:</b> 04/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Adquisicion de bonos para el dia de las madres	<b>Total</b> 2,088,000.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Protocolo		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	84121804	Bonos para el dia de las madres de 2000	unidad	200.00	2,000.00	400,000.00	N
000002	84121804	Bonos para el dia de las madres de 1000	unidad	1,000.00	1,000.00	1,000,000.00	
000003	84121804	Bonos para el dia de las madres de 500	unidad	1,376.00	500.00	688,000.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 6 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 248	<b>Versión:</b> 2	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Cinthia Gómez	<b>Fecha Solicitud:</b> 04/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adq. de bocadillos para la comision de casino	<b>Total</b> 34,240.06 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Protocolo		
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N		
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	90101603	Servicios de catering para la comision de casino de fecha 2, 9, 16 y 23		34,240.06	1.00	34,240.06	

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAS

cc\_solicitud\_form

07/06/2017 12:13:02 Página 7 de 79

16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 249	<b>Versión:</b> 2	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Yenifer E. Fernandez S.	<b>Fecha Solicitud:</b> 05/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisicion de mobiliario	<b>Total:</b> 0.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Muebles y mobiliario		
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N		
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	56112104	Silla ejecutiva en piel	unidad	0.00	87,000.00	0.00	N
000002	56101504	Butacas color gris con brazon de madera	unidad	0.00	60,000.00	0.00	N
000003	56101519	Mesa central	unidad	0.00	90,000.00	0.00	
000004	56101519	Mesa de esquina	unidad	0.00	27,000.00	0.00	N
000005	56101519	Mesa lateral redonda en metal color arena	unidad	0.00	24,000.00	0.00	N
000006	56101519	Revistero	unidad	0.00	20,000.00	0.00	N

**Firmas Autorizadas**

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAScc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 8 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 250	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Yenifer E. Fernandez S.	<b>Fecha Solicitud:</b> 05/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisicion de elementos decorativos para diferentes areas del Ministerio	<b>Total:</b> 791,400.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Articulos del hogar		
<b>Planificada:</b> N	<b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	52152001	Florero plateado	unidad	1.00	20,000.00	20,000.00	
000002	52152001	Centro pequeño meterores	unidad	1.00	16,000.00	16,000.00	N
000003	52101502	Alfombras de piel	unidad	1.00	185,000.00	185,000.00	
000004	52101502	Alfombra para antesala	unidad	1.00	126,000.00	126,000.00	
000005	52131501	Cortinas Silhouette	unidad	2.00	150,000.00	300,000.00	N
000006	52101509	Papel decorativo para el comedor	unidad	1.00	85,000.00	85,000.00	
000007	52152001	Florero gris	unidad	1.00	2,500.00	2,500.00	
000008	52152001	Bandeja de cristal y metal	unidad	1.00	21,000.00	21,000.00	
000009	52121507	Cojin rectangular en tela, color marron	unidad	1.00	8,800.00	8,800.00	
000010	52121507	Cojin cuadrado en tela estampada color marron	unidad	1.00	9,100.00	9,100.00	N
000011	52121507	Cojin cuadrado en tela, color oscuro gris	unidad	1.00	8,000.00	8,000.00	N
000012	52121507	Cojin rectangular en tela pana color gris	unidad	1.00	10,000.00	10,000.00	N

**Firmas Autorizadas**

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 9 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 251	<b>Versión:</b> 2	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Judith Jimenez	<b>Fecha Solicitud:</b> 08/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adq. de catering para reunion con directores generales y de areas	<b>Total</b> 11,210.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Protocolo		
<b>Planificada:</b> N	<b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	90101603	Catering (Pastelitos ricotta y puerro, taquitos coreanos, bocaditos tres quesos, pinchos caprese, shot cheesecake, te de chinola)		11,210.00	1.00	11,210.00	N

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**



# MINISTERIO DE HACIENDA

000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAS



cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 10 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 252	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Departamento de Transportación	<b>Fecha Solicitud:</b> 08/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Reparacion, mantenimiento y cambio de piezas de varios vehiculos	<b>Total</b> 93,043.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos		
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N		
<b>Urgente:</b> N		

### Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	25191513	Reparacion y mantenimiento del autobus hyundai county chasis KMJHD17AP5C027676	unidad	1.00	30,680.00	30,680.00
000002	25191513	Reparacion y mantenimiento del jeep kia sportage chasis KNAJE551877296030	unidad	1.00	8,850.00	8,850.00
000003	25191513	Reparacion y mantenimiento del vehiculo mitsubishi L300 chasis JMYHNP15W5A000772	unidad	1.00	25,370.00	25,370.00
000004	25191513	Reparacion y mantenimiento de la camioneta isuzu d-max chasis MPATFR86JET000115	unidad	1.00	9,381.00	9,381.00
000005	25191513	Reparacion y mantenimiento de la camioneta isuzu d-max chasis MPATFR86JET001030	unidad	1.00	9,381.00	9,381.00
000006	25191513	Reparacion y mantenimiento de la camioneta isuzu d-max chasis MPATFR86JET001031	unidad	1.00	9,381.00	9,381.00

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 11 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 253	<b>Versión:</b> 2 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Arisleyda Mateo	<b>Fecha Solicitud:</b> 08/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Servicios de Catering para reunion delegacion Embajada de Francia	<b>Total:</b> 4,779.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda	
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento:</b> Original	
<b>Rubro:</b> Protocolo	
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	90101603	Servicios de catering (Mini pizza de brie y manzana, montadito de champiñones, pastelitos de queso, sandwichitos de pollo)		4,779.00	1.00	4,779.00

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 12 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 256	<b>Versión:</b> 2 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Yenifer E. Fernandez S.	<b>Fecha Solicitud:</b> 08/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Contratacion de servicios tecnico especializado para la reparacion de hilos de fibra	<b>Total:</b> 5,000.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda	
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento:</b> Original	
<b>Rubro:</b> Equipos, suministros y componentes eléctricos	
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	26121636	Reparacion de hilos de fibra	unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 13 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 257	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Yenifer E. Fernandez S.	<b>Fecha Solicitud:</b> 08/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisicion de mobiliario	<b>Total:</b> 803,000.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Muebles y mobiliario		
<b>Planificada:</b> N	<b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	56112104	Silla ejecutiva en piel	unidad	6.00	87,000.00	522,000.00	N
000002	56101504	Butacas color gris con brazon de madera	unidad	2.00	60,000.00	120,000.00	N
000003	56101519	Revistero	unidad	1.00	20,000.00	20,000.00	N
000004	56101519	Mesa de esquina	unidad	1.00	27,000.00	27,000.00	N
000005	56101519	Mesa lateral redonda en metal color arena	unidad	1.00	24,000.00	24,000.00	N
000006	56101519	Mesa central	unidad	1.00	90,000.00	90,000.00	

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
000004 Ministerio de Hacienda  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 14 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 258	<b>Versión:</b> 2	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Yudith Jimenez	<b>Fecha Solicitud:</b> 09/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Reunión seguimiento con directores generales y de áreas con respecto a asesoría con el Sr. Ernesto de la Torre	<b>Total</b> 8,319.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Protocolo		
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N		
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	90101604	Catering para reunion seguimiento con directores generales (Mini pizza, sandwichitos, pastelitos, croquetas)		8,319.00	1.00	8,319.00

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 15 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 259	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Bienvenida Calcaño	<b>Fecha Solicitud:</b> 09/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> 'Maestría en Alta Dirección P. Estratégica', a favor de la Licda. Paulina Ramírez y Licda. Adolfina Tejada Díaz	<b>Total</b> 2,500.00 USD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Capacitacion		
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N		
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	86101807	'Maestría en Alta Dirección P. Estratégica', a favor de la Licda. Adolfina Tejada Díaz	unidad	1.00	1,250.00	1,250.00	
000002	86101807	'Maestría en Alta Dirección P. Estratégica', a favor de la Licda. Paulina Ramírez	unidad	1.00	1,250.00	1,250.00	N

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 16 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 260	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Departamento de trasportacion	<b>Fecha Solicitud:</b> 09/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Mantenimiento,lavado sencillo y a presion de varios vehiculos	<b>Total:</b> 10,649.97      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda	
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento:</b> Original	
<b>Rubro:</b> Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	25191513	Lavado sencillo,lavado a presion,lavado de motor,engrase del Kia chasis KNAJE551867148334	unidad	1.00	2,300.00	2,300.00
000002	25191513	Mantenimiento lavado sencillo y a presion apriete y sopleteo del toyota chasis MROFR22G000563868	unidad	1.00	7,149.97	7,149.97
000003	25191513	Lavado sencillo del nissan chasis VSKJVWR51Z0043472	unidad	1.00	400.00	400.00
000004	25191513	Lavado sencillo del Kia chasis KNAJE551867148327	unidad	1.00	400.00	400.00
000005	25191513	Lavado sencillo del Isuzu chasis MPATFR54JET000068	unidad	1.00	400.00	400.00

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 17 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 261	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Bienvenida Calcaño	<b>Fecha Solicitud:</b> 09/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> 'SEMINARIO TECN.MODERNAS DE ORGANIZACION DE ALM.Y C.DE INVENTARIOS' A FAVOR DE JUVENAL VASQUEZ Y RAMON YRENO	<b>Total:</b> 14,000.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda	
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento:</b> Original	
<b>Rubro:</b> Capacitacion	
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	86101807	'SEMINARIO TECN.MODERNAS DE ORGANIZACION DE ALM.Y C.DE INVENTARIOS' A FAVOR DE JUVENAL VASQUEZ Y RAMON	unidad	2.00	7,000.00	14,000.00

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02      Página 18 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 262	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> M.H.	<b>Fecha Solicitud:</b> 09/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Adq. de Cartuchos modelo 950 y 951,p/la Impresoras HP Officejet Pro 8100 de uso del Depto.de Compras	<b>Total:</b> 92,820.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda	
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento:</b> Original	
<b>Rubro:</b> Equipos e insumos de informática	
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	44103105	Adq. de Cartucho modelo 950 BLACK,p/la Impresoras HP Officejet Pro 8100 de uso del Depto.de Compras	unidad	21.00	1,500.00	31,500.00	N
000002	44103105	Adq. de Cartucho modelo 951 CYAN,p/la Impresoras HP Officejet Pro 8100 de uso del Depto.de Compras	unidad	21.00	1,000.00	21,000.00	N
000003	44103105	Adq. de Cartucho modelo 951 MAGENTA,p/la Impresoras HP Officejet Pro 8100 de uso del Depto.de Compras	unidad	21.00	970.00	20,370.00	N
000004	44103105	Adq. de Cartucho modelo 951 YELLOW,p/la Impresoras HP Officejet Pro 8100 de uso del Depto.de Compras	unidad	21.00	950.00	19,950.00	N

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 19 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 264	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Monitoreo	<b>Fecha Solicitud:</b> 10/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisicion de sillones ejecutivo	<b>Total</b> 31,351.60 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Muebles y mobiliario		
<b>Planificada:</b> N	<b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	56112104	Sillon ejecutivo	unidad	1.00	23,151.60	23,151.60	
000002	56112104	Sillon semi ejecutivo	unidad	1.00	8,200.00	8,200.00	N

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAScc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 20 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 265	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Encargada de Activo Fijo	<b>Fecha Solicitud:</b> 10/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Alquiler de (1) retroexcavadora y (2) camiones grandes para proceso de Desguace de equipos incautados	<b>Total</b> 104,588.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Alquileres		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	22101509	Alquiler de (1) Retroexcavadora para Proceso de Desguace	Hora	8.00	2,891.00	23,128.00	
000002	25101601	Alquiler de camión Volqueta para proceso de Desguace	unidad	1.00	35,400.00	35,400.00	N
000003	25101601	Alquiler Camión Volteo para proceso de Desguace	unidad	1.00	20,060.00	20,060.00	
000004	78101803	Servicios de traslado de Retroexcavadoras Ida y Vuelta para proceso de Desguace	unidad	2.00	13,000.00	26,000.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
000004 Ministerio de Hacienda  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 21 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 268	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Departamento de Transportación	<b>Fecha Solicitud:</b> 10/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Mantenimiento de vehiculo	<b>Total</b> 24,426.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	25191513	Reparacion y mantenimiento de la camioneta toyota hilux chasis MROFR22G00065424	unidad	1.00	24,426.00	24,426.00	

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 22 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 270	<b>Versión:</b> 2	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Yenifer E. Fernandez S.	<b>Fecha Solicitud:</b> 10/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Adquisicion de estaciones modulares	<b>Total</b> 663,949.52 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Muebles y mobiliario		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	56111606	Adquisicion y/o comrade escritorios modulares para el area de recepcion		195,000.00	1.00	195,000.00	N
000002	56111606	Adquisicion y/o comrade escritorios modulares para el area de compras		468,949.52	1.00	468,949.52	N

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 23 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 271	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Encargada de Activo Fijo	<b>Fecha Solicitud:</b> 10/05/2017
<b>Objeto de la Compra</b> Servicios de Catering para 30 personas que trabajaran en el proceso de Desguace de Equipos Incautados	<b>Total</b> 21,983.40      RD
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda	
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento</b> Original	
<b>Rubro</b> Alimentos y bebidas	
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N	
<b>Urgente</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	90101604	Servicios de catering para 30 personas que trabajaran en el Desguace de Equipos Incautados. Servicio de Catering que se realizará en la C/Félix Evaristo Mejía no. 188,entre Máximo Gómez y Respaldo 25, Villa Agrícola		21,983.40	1.00	21,983.40	N

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 24 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 272	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Departamento de Transportación	<b>Fecha Solicitud:</b> 11/05/2017
<b>Objeto de la Compra</b> Reparacion y mantenimiento de vehiculo	<b>Total</b> 12,390.00      RD
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda	
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento</b> Original	
<b>Rubro</b> Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N	
<b>Urgente</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	25191513	Reparacion y mantenimiento del hyundai county chasis KMJHD17AP5C027677	unidad	1.00	12,390.00	12,390.00	

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 25 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 273	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Departamento de Transportación	<b>Fecha Solicitud:</b> 11/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Mantenimiento, reparacion y cambio de piezas de varios vehiculos	<b>Total</b> 28,984.10 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	25191513	Mantenimiento de la camioneta isuzu dmax chasis MPATFR86JDT000180	unidad	1.00	22,394.44	22,394.44	N
000002	25191513	Mantenimiento de la camioneta isuzu dmax chasis MPATFR54JFT000215	unidad	1.00	6,589.66	6,589.66	N

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 26 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 274	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Departamento de Transportación	<b>Fecha Solicitud:</b> 11/05/2017
<b>Objeto de la Compra</b> Reparacion Y mantenimiento de vehiculo	<b>Total</b> 38,763.00      RD
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda	
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento</b> Original	
<b>Rubro</b> Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos	
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N	
<b>Urgente</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	25191513	Reparacion y mantenimiento del jeep kia sportage chasis KNAJE551877296030	unidad	1.00	38,763.00	38,763.00	

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 27 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 275	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Aprobado
<b>Solicitante:</b> Sra. Adolfina Tejada	<b>Fecha Solicitud:</b> 11/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Solicitud de Catering para curso mantenimiento correctivo	<b>Total:</b> 107,000.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda	
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento:</b> Original	
<b>Rubro:</b> Protocolo	
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	90101603	Servicios catering curso mantenimiento correctivo que incluya(bocadillos salados, dulce, jugos, servilletas, vasos, platos)		107,000.00	1.00	107,000.00	N

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAScc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 28 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 276	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Encargada de Activo Fijo	<b>Fecha Solicitud:</b> 11/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Alquiler de (1) retroexcavadora y (2) camiones grandes para proceso de Desguace a realizarse el 11 mayo 2017	<b>Total</b>	104,588.00 RD
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Alquileres		
<b>Planificada:</b> N	<b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	22101509	Alquiler de (1) Retroexcavadora para Proceso de Desguace	Hora	8.00	2,891.00	23,128.00	N
000002	25101601	Alquiler de camión Volqueta para proceso de Desguace	unidad	1.00	35,400.00	35,400.00	N
000003	25101601	Alquiler Camión Volteo para proceso de Desguace	unidad	1.00	20,060.00	20,060.00	N
000004	78101803	Servicios de traslado de Retroexcavadoras Ida y Vuelta para proceso de Desguace	unidad	2.00	13,000.00	26,000.00	

**Firmas Autorizadas**

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 29 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 277	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Depatamento de Servicios Generales	<b>Fecha Solicitud:</b> 12/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Correas para generador electrico	<b>Total</b> 36,200.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Ferreteria y pintura		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	26131801	Correa para ventilador 3094884	unidad	1.00	29,200.00	29,200.00	N
000002	26131801	Correa para alternador 3094909	unidad	1.00	7,000.00	7,000.00	N

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 30 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 278	<b>Versión:</b> 2	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Depatamento de Servicios Generales	<b>Fecha Solicitud:</b> 12/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Adquisicion de materiales para plomeria	<b>Total</b> 11,751.50 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Ferrería y pintura		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	40142604	Junta universal	unidad	2.00	160.00	320.00	
000002	40142604	Adaptador pvcmacho de 2 pulgadas	unidad	1.00	45.00	45.00	N
000003	40142604	Adaptador pvc hembra de 1 1/2	unidad	1.00	35.00	35.00	
000004	31201604	Pinta de cemento pvc.	unidad	1.00	155.20	155.20	
000005	42291604	Hoja de segueta	unidad	10.00	60.00	600.00	
000006	43222612	Switch automatico	unidad	2.00	265.50	531.00	
000007	31211508	Cuveta de pintura acrílica limoncillo 45	unidad	1.00	5,115.30	5,115.30	
000008	24121802	Galones de pinturatrafico	unidad	3.00	1,650.00	4,950.00	

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 31 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 279	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Departamento de Transportacion	<b>Fecha Solicitud:</b> 12/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Aquicision de articulos para limpieza	<b>Total:</b> 32,619.84      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda	
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento:</b> Original	
<b>Rubro:</b> Servicio de mantenimiento y limpieza	
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	12163001	amorol para vehiculo	unidad	24.00	1,127.97	27,071.28
000002	12163001	shampoo para vehiculo	unidad	24.00	231.19	5,548.56

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAScc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 32 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 280	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Departamento de Transportación	<b>Fecha Solicitud:</b> 12/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Reparacion y mantenimiento de varios vehiculos	<b>Total:</b> 228,304.04 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos		
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N		
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	25191513	Reparacion y mantenimiento de la camioneta isuzu d-max chasis MPATFR54JET000007	unidad	1.00	73,455.00	73,455.00	
000002	25191513	Reparacion y mantenimiento del jeep kia sportage chasis KNAJE551877296030	unidad	1.00	44,604.00	44,604.00	
000003	25191513	Reparacion y mantenimiento de la camioneta toyota hilux chasis MROFR22G300565530	unidad	1.00	9,912.00	9,912.00	
000004	25191513	Reparacion y mantenimiento de la camioneta toyota hilux chasis MROFR22GX00564228	unidad	1.00	23,013.54	23,013.54	
000005	25191513	Reparacion y mantenimiento de la jac vannete chasis LJ16AA3C9A7018651	unidad	1.00	5,310.00	5,310.00	
000006	25191513	Reparacion y mantenimiento de la camioneta toyota hilux chasis MROFR22G800563756	unidad	1.00	32,922.00	32,922.00	
000007	25191513	Reparacion y mantenimiento de la camioneta isuzu d-max chasis MPATFR54JET000265	unidad	1.00	34,957.50	34,957.50	
000008	25191513	Reparacion y mantenimiento del jeep toyota land cruiser chasis JTEHA05J201001240	unidad	1.00	4,130.00	4,130.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 33 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 281	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Yenifer E. Fernandez S.	<b>Fecha Solicitud:</b> 15/05/2017
<b>Objeto de la Compra</b> Limpieza de muebles y alfombras	<b>Total</b> 60,000.00      RD
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda	
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento</b> Original	
<b>Rubro</b> Artículos de limpieza, higiene, e insumos de cocina.	
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N	
<b>Urgente</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	47111701	Limpieza de muebles y alfombras para el despacho	unidad	1.00	60,000.00	60,000.00	N

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAS

cc\_solicitud\_form

07/06/2017 12:13:02 Página 34 de 79

16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 282	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Depatamento de Servicios Generales	<b>Fecha Solicitud:</b> 15/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Servicio de construcción de canalizacion para cables de data	<b>Total</b> 65,332.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Construccion y edificacion		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	43222611	Canalización para llevar cables de data al área de compras	unidad	1.00	65,332.00	65,332.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 35 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 283	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Ing. Miguel A. Smith (Servicios Generales).	<b>Fecha Solicitud:</b> 15/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Solicitud Adquisicion de Ventilador y Capacitores, para ser usado en la reparacion del aire acondicionado.	<b>Total</b> 16,550.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Ferreteria y pintura		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	25174001	Adquisición de Un (1) motor de Ventilador 208V-230V 1/10 HP, 1,100 RPM	unidad	1.00	7,800.00	7,800.00	
000002	32121502	Adquisición de Cinco (5) Capacitores de 5MF-370VA	unidad	5.00	1,750.00	8,750.00	

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAScc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 36 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 284	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Sr. Wilfredo Polando (Dirección de Comunicaciones).	<b>Fecha Solicitud:</b> 15/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Adquisición de Archivos para ser usado en el área de comunicación.	<b>Total</b> 26,032.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Muebles y equipos de oficina		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	56101708	Adquisición de Tres (3) archivos de de dos gavetas pequeñas y una grande con cerradura, para escritorio plateado 22'X17"X26'	unidad	3.00	5,825.00	17,475.00	
000002	56101708	Adquisición de Un (1) archivo de 4 gavetas con cerradura	unidad	1.00	8,557.00	8,557.00	

**Firmas Autorizadas**

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAScc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 37 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 285	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Depatamento de Servicios Generales	<b>Fecha Solicitud:</b> 15/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Adquisicion de articulos de refrigeración	<b>Total</b> 56,810.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Ferreteria y pintura		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	40151601	Compresores de 60,000 BTU, convencional a 220v	unidad	1.00	50,560.00	50,560.00	
000002	40151607	Map gas	unidad	1.00	850.00	850.00	
000003	30211931	Contactador de dos polos 24V a 30VA	unidad	1.00	900.00	900.00	
000004	25174004	Refrigerante R22 (Tanque de 30 lbs).	unidad	1.00	4,500.00	4,500.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 38 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 286	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> M.H.	<b>Fecha Solicitud:</b> 15/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Congreso 'XIII Congreso Nacional de Gestión Humana, Negocios y Talento: Sinergia que Transforma', a favor de la	<b>Total</b> 100,000.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Capacitacion		
<b>Planificada:</b> N	<b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	86101807	Congreso 'XIII Congreso Nacional de Gestión Humana, Negocios y Talento: Sinergia que Transforma',	unidad	4.00	25,000.00	100,000.00	N

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 39 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 287	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Departamento de Transportación	<b>Fecha Solicitud:</b> 16/05/2017
<b>Objeto de la Compra</b> Reparacion y tapizado de mobiliario	<b>Total</b> 61,500.00      RD
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda	
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento</b> Original	
<b>Rubro</b> Servicio de mantenimiento y limpieza	
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N	
<b>Urgente</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	56101504	Tapizado de sillas en piel	unidad	15.00	3,500.00	52,500.00	N
000002	71121007	Tapizado de sofa para tres personas	unidad	1.00	9,000.00	9,000.00	N

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 40 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 288	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Depatamento de Servicios Generales	<b>Fecha Solicitud:</b> 16/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Reparacion, mantenimiento de varias impresoras	<b>Total</b> 11,800.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Servicio de mantenimiento y limpieza		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	44103116	Mantenimiento y reparación del scanner hp scanjet enterprise 7500	unidad	1.00	3,540.00	3,540.00	
000002	44103116	Mantenimiento y reparación de la impresora laser jet pro 400 mfp m-425 dn	unidad	1.00	8,260.00	8,260.00	

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 41 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 289	<b>Versión:</b> 2 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Clara Pura Burgos	<b>Fecha Solicitud:</b> 16/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Adq. de bocadillos para jornada de socializacion ORN	<b>Total:</b> 16,579.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda	
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento:</b> Original	
<b>Rubro:</b> Protocolo	
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	90101603	Adq. de bocadillos para ser brindados en la jornada de socializacion sobre Diagnostico de Estructura Organizativa		16,579.00	1.00	16,579.00

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 42 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 290	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Bienvenida V. Calcaño	<b>Fecha Solicitud:</b> 16/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> 'Diplomado Prácticas Judiciales y Técnicas de Litigación Interdisciplinarias'	<b>Total:</b> 30,000.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda	
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento:</b> Original	
<b>Rubro:</b> Capacitacion	
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	86101807	Diplomado Prácticas Judiciales y Técnicas Litigación Interdisciplinarias para los empleados Edgar Sánchez y Leonardo Neuman (DJ)	unidad	2.00	15,000.00	30,000.00	N

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 43 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 291	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Depatamento de Servicios Generales	<b>Fecha Solicitud:</b> 17/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisicion de refrigeración	<b>Total:</b> 27,300.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Ferreteria y pintura		
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N		
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	40151601	Compresores de 2.5 toneladas, (30,000.00)	unidad	1.00	24,000.00	24,000.00	N
000002	25174004	Map gas	unidad	1.00	950.00	950.00	N
000003	30211501	Contactador 208v-230v-bobina 24v	unidad	1.00	1,400.00	1,400.00	N
000004	39121517	Time delay de 24v	unidad	1.00	450.00	450.00	N
000005	26131604	Filtros soldable 083	unidad	1.00	500.00	500.00	N

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 44 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 292	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Direccion de Recursos Financieros	<b>Fecha Solicitud:</b> 18/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisicion de botones de emergencia, (Push button).	<b>Total:</b> 6,500.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Seguridad, vigilancia y detección		
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N		
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	72102204	Botones de emergencia reverse (Push button).	unidad	2.00	300.00	600.00	
000002	80111613	Servicio de instalacion y/o Mano de obra	unidad	1.00	5,900.00	5,900.00	

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAS

cc\_solicitud\_form

07/06/2017 12:13:02 Página 45 de 79

16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 293	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> JUDITH JIMENEZ (Coord. del Despacho.)	<b>Fecha Solicitud:</b> 19/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Solicitud contratación de Servicio de Catering para reunión de Coord. del Despacho del M.H	<b>Total</b> 3,300.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Protocolo		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	90101604	Adquisicion de Mini pizza brie y manzana	unidad	15.00	75.00	1,125.00	
000002	90101604	Adquisición de Sandwichitos de pollo y almendra	unidad	15.00	55.00	825.00	
000003	90101604	Adquisición de Pastelito de pollo	unidad	15.00	25.00	375.00	
000004	90101604	Adquisición de Croquetas de jamon	unidad	15.00	25.00	375.00	
000005	90101604	Transporte para servicio de catering	unidad	1.00	600.00	600.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
000004 Ministerio de Hacienda  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 46 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 294	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> División de Mantenimiento	<b>Fecha Solicitud:</b> 19/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Adquisición de ventilador y Capacitor para la reparación aire acondicionado del área Financiera II	<b>Total</b> 10,893.58 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Ferretería y pintura		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	32121502	Capacitor 3MF 208/230v	unidad	1.00	295.00	295.00	N
000002	40101604	Ventilador para reparación aire acondicionado	tonelada	1.00	10,598.58	10,598.58	

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



# MINISTERIO DE HACIENDA

000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAS



cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 47 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 295	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Departamento de Transportación	<b>Fecha Solicitud:</b> 19/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Reparacion y mantenimiento de vehiculo	<b>Total</b> 21,948.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

## Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	25191513	Reparacion y mantenimiento de la camioneta isuzu d-max chasis MPATFR86JDT000181	unidad	1.00	21,948.00	21,948.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 48 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 296	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Dirección Jurídica	<b>Fecha Solicitud:</b> 19/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisición de 3,000 unidades de carulinas en Opalina Blanca 8 1/2 x 11, para impresión de los Cert. Exequátur	<b>Total:</b> 7,290.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda	
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento:</b> Original	
<b>Rubro:</b> Suministro de oficina	
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	14111610	Adquisición de 3,000 unidades de cartulina en opalina blanca 8 1/2 x 11	unidad	3,000.00	2.43	7,290.00	

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 49 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 297	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> M.H.	<b>Fecha Solicitud:</b> 19/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adq. de un ejemplar de c/u de los Periódico de circulación nacional	<b>Total</b> 17,141.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Publicidad		
<b>Planificada:</b> N Registro Presupuestario N		
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	82101504	Adq. de un ejemplar del Periódico LISTIN DIARIO(p/Despacho)	unidad	1.00	3,450.00	3,450.00	
000002	82101504	Adq. de un ejemplar del Periódico EL CARIBE(p/Despacho)	unidad	1.00	3,100.00	3,100.00	N
000003	82101504	Adq. de un ejemplar del Periódico EL NACIONAL (PUBLICACIONES AHORA(p/Despacho)	unidad	1.00	4,700.00	4,700.00	N
000004	82101504	Adq. de un ejemplar del Periódico HOY (p/Despacho)	unidad	1.00	3,700.00	3,700.00	N
000005	82101504	Adq. de un ejemplar del Periódico NUEVO DIARIO(p/Despacho)	unidad	1.00	2,191.00	2,191.00	N

**Firmas Autorizadas**

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 50 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 298	<b>Versión:</b> 2	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Dirección de Recursos Humanos	<b>Fecha Solicitud:</b> 19/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Servicio de Catering para empleados de este Ministerio, los cuales participaran en Curso en el CAPGEFI	<b>Total</b> 64,793.80 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Alimentos y bebidas		
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N		
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	90101604	Servicios de Catering para 22 empleados que participaran en curso CAPGEFI		64,793.80	1.00	64,793.80	

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAScc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 51 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 299	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Depatamento de Servicios Generales	<b>Fecha Solicitud:</b> 22/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisicion de Articulos Electricos	<b>Total:</b> 211,991.80 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Ferrería y pintura		
<b>Planificada:</b> N Registro Presupuestario N		
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	39121608	Breakers de 20 A. monofásicos gruesos	unidad	10.00	785.40	7,854.00
000002	39121608	Breakers de 30 A. monofásicos gruesos	unidad	20.00	785.40	15,708.00
000003	39121608	Breakers de 40 A. monofásicos gruesos	unidad	20.00	785.40	15,708.00
000004	39121608	Breakers de 50 A. monofásicos gruesos	unidad	20.00	1,145.30	22,906.00
000005	39121608	Breakers de 60 A. monofásicos gruesos	unidad	15.00	1,145.30	17,179.50
000006	39121608	Breakers de 45 A. monofásicos gruesos	unidad	15.00	1,145.30	17,179.50
000007	39121608	Breakers de 60 A. trifásico gruesos	unidad	10.00	3,456.30	34,563.00
000008	39121608	Breakers de 70 A. trifásico gruesos	unidad	10.00	4,658.50	46,585.00
000009	39121608	Breakers de 100 A. trifásico gruesos	unidad	1.00	5,420.30	5,420.30
000010	39121608	Breakers de 40 A. sencillos gruesos	unidad	10.00	293.20	2,932.00
000011	39121608	Breakers de 30 A. sencillos gruesos	unidad	10.00	293.20	2,932.00
000012	39121608	Breakers de 20 A. sencillo gruesos	unidad	10.00	293.20	2,932.00
000013	39121608	Breakers de 15 A. sencillo gruesos	unidad	10.00	293.20	2,932.00
000014	39121721	Tape en vinil super 33	unidad	10.00	455.30	4,553.00
000015	39121721	Tape en goma super 33	unidad	10.00	1,260.75	12,607.50

**Firmas Autorizadas**

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 52 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 300	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Coordinación del Despacho	<b>Fecha Solicitud:</b> 22/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Adquisición de (7) fardos de azúcar de sobrecitos de 5 gramos (5 crema y 2 blanca) para uso del Despacho	<b>Total</b> 5,499.97 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Alimentos y bebidas		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	50161509	Adquisición de (7) fardos de azúcar en sobrecitos de 5 gramos (5 crema y (2) blancas)	unidad	7.00	785.71	5,499.97	

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 53 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 302	<b>Versión:</b> 2 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Adolfina Tejada	<b>Fecha Solicitud:</b> 22/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Adq. de catering (desayuno) para el día de las Madres	<b>Total:</b> 374,700.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda	
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento:</b> Original	
<b>Rubro:</b> Protocolo	
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	90101603	bandeja de cartón que incluya( wrap de pollo, enslada de frutas, bizcocho, limonada, flor) envuelta en papel firme	unidad	525.00	700.00	367,500.00
000002	90101603	Personal para entrega de bandejas con desayuno para las madres	unidad	1.00	1,200.00	1,200.00
000003	90101603	Transporte	unidad	1.00	6,000.00	6,000.00

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 54 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 303	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Coordinación del Despacho	<b>Fecha Solicitud:</b> 22/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Solicitud Programa Académico:Alta Cocina,que participará Victoria M.Pérez, Auxiliar Adm. II,del Despacho	<b>Total</b> 90,000.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda	
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento:</b> Original	
<b>Rubro:</b> Capacitacion	
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	30222303	Programa Académico Alta Cocina, en el que participara la Sra. Victoria M. Perez P.,Aux. Adm II del Despacho	unidad	1.00	90,000.00	90,000.00	

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
000004 Ministerio de Hacienda  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 55 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 304	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Kleiner Lopez	<b>Fecha Solicitud:</b> 23/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Adq. servicio de filmacion de video para reunión con lesgiladores	<b>Total</b> 30,000.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Audiovisuales		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	52161530	filmacion a 2 camaras en formato full HD, edicion para prensa, edicion para redes sociales a 1 minuto	unidad	1.00	30,000.00	30,000.00	

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 56 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 305	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Departamento de Transportación	<b>Fecha Solicitud:</b> 23/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Reparacion, mantenimiento y cambio de piezas de varios vehiculos	<b>Total</b> 48,085.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	25191513	Reparacion y mantenimiento del vehiculo mitsubishi L300 chasis JMYHNP15W5A000982	unidad	1.00	14,750.00	14,750.00	N
000002	25191513	Reparacion y mantenimiento de la camioneta ford ranger chasis MNCBSFE407W659869	unidad	1.00	18,939.00	18,939.00	N
000003	25191513	Reparacion y mantenimiento de la nissan pathfinder chasis VSKJVWR51Z0043472	unidad	1.00	14,396.00	14,396.00	N

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
000004 Ministerio de Hacienda  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 57 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 306	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Dierccion Financiera	<b>Fecha Solicitud:</b> 24/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisicion de un bebedero para direccion financiera	<b>Total</b> 12,995.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Articulos del hogar		
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N		
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	52141507	Compra de un bebedero	unidad	1.00	12,995.00	12,995.00	

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
000004 Ministerio de Hacienda  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 58 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 307	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Departamento de Transportación	<b>Fecha Solicitud:</b> 25/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Mantenimiento, reparacion y cambio de piezas vehiculo	<b>Total</b> 19,538.64 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	25191513	Reparación, mantenimiento y cambio de piezas de la camioneta isuzu d-max chasis MPATFR86JFT000646	unidad	1.00	19,538.64	19,538.64

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 59 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 309	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> RR.HH.	<b>Fecha Solicitud:</b> 25/05/2017
<b>Objeto de la Compra</b> Participación de Judith Yamell Jiménez González, Directora de Coordinación del Despacho; Evelio Paredes Encarna	<b>Total</b> 393,600.00      RD
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda	
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento</b> Original	
<b>Rubro</b> Capacitacion	
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N	
<b>Urgente</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	86101807	Participación de Judith Yamell Jimenez G., Evelio Paredes E., en el Programa de Desarrollo Gerencial 'The Bullet Proof Manager'(BPM)	unidad	1.00	393,600.00	393,600.00	N

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAScc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 60 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 310	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Depatamento de Servicios Generales	<b>Fecha Solicitud:</b> 26/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisicion de materiales de ferreteria	<b>Total:</b> 28,305.90	RD
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Ferrreteria y pintura		
<b>Planificada:</b> N	<b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	30181504	Llave para lavamanos, (Mezcladora manomando).	unidad	2.00	3,755.30	7,510.60	
000002	46171501	Llavin o cerradura d/puño	unidad	1.00	2,415.30	2,415.30	
000003	31211904	Espatula de 2 pulgadas	unidad	3.00	85.00	255.00	
000004	31211904	Espatula de 3 pulgadas	unidad	3.00	90.00	270.00	
000005	31211904	Brochas de 4 pulgadas de buena calidad	unidad	3.00	95.00	285.00	
000006	31211904	Brochas de 2 1/2 pulgadas	unidad	3.00	70.00	210.00	
000007	31211904	Brochas de 2 pulgadas	unidad	6.00	65.00	390.00	
000008	31211904	Rolo con mota para pintar de 2 pulg.	unidad	2.00	150.00	300.00	N
000009	31211904	Masilla para sheetrock, (Medio galon).	unidad	1.00	500.00	500.00	
000010	23131507	Lijas de agua num. 120	unidad	10.00	75.00	750.00	
000011	23131507	Lijas de agua num. 80	unidad	10.00	95.00	950.00	
000012	42312502	Faja para proteccion de espalda	unidad	1.00	550.00	550.00	
000013	31211904	Rolo con mota para pintar de 4 pulg	unidad	2.00	200.00	400.00	
000014	40142604	Codos de tubo pvc 3/4 presion	unidad	6.00	80.00	480.00	
000015	40142604	Tee PVC 3/4 pulgada presion	unidad	2.00	50.00	100.00	
000016	31201514	Teflon de 3/4 pulg.	unidad	2.00	120.00	240.00	
000017	30181504	Llaves de paso 3/4 pulg. de bola	unidad	1.00	650.00	650.00	

**Firmas Autorizadas**

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 61 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

Detalle Pedido<sup>10</sup>

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000018	30181504	Cheque horizontal de 3/4	unidad	1.00	300.00	300.00	
000019	40142604	adaptadores macho pvc de 3/4 pulg.	unidad	2.00	75.00	150.00	
000020	24121802	Cubo de pintura limoncillo 45 semigloss	unidad	1.00	4,800.00	4,800.00	
000021	40142604	Flota de boya de 3/4	unidad	1.00	450.00	450.00	
000022	40142604	Adaptadores macho de 3/4	unidad	1.00	150.00	150.00	
000023	24121802	Latas de pintura de aceite azul.	unidad	2.00	600.00	1,200.00	
000024	24121802	Spray rojo	unidad	10.00	250.00	2,500.00	
000025	24121802	Spray negro	unidad	10.00	250.00	2,500.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02      Página 62 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 311	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Adolfina Tejada ( Directora de Adm. de Recursos Humanos)	<b>Fecha Solicitud:</b> 26/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisición de cajas de Pendaflex, tamaño 8 1/2 X 13 para el Depto Recursos Humanos del M.H	<b>Total:</b> 19,150.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda	
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento:</b> Original	
<b>Rubro:</b> Suministros de oficina	
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N	

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	44122011	Adquisición de cajas de Pendaflex, tamaño 8 1/2 X 13 para el Depto Recursos Humanos	Caja	50.00	383.00	19,150.00	

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAScc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 63 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 312	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Depatamento de Servicios Generales	<b>Fecha Solicitud:</b> 26/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Adquisicion de materiales de ferreteria	<b>Total</b> 66,240.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Electrónica de consumo		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	40151601	Compresores de 3 toneladas convencional con su capacitor	unidad	1.00	35,000.00	35,000.00	N
000002	40151601	Motor ventilador de 1/5, 1075 RPM 208-230V	unidad	1.00	14,000.00	14,000.00	N
000003	23201003	Contactador de 208-230v 30A, bobina de 24v	unidad	1.00	600.00	600.00	
000004	40151607	Tanques de refrigerante R-22	unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	
000005	40151601	Time delay de 24v	unidad	3.00	1,000.00	3,000.00	
000006	40151601	Compresor de 12,000 BTU 208-230V	unidad	1.00	8,000.00	8,000.00	
000007	23201003	Capacitor de 30M/450 vac	unidad	1.00	600.00	600.00	
000008	40151601	Terminales bayoneta	unidad	4.00	10.00	40.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAScc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 64 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 313	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Coordinación del Despacho	<b>Fecha Solicitud:</b> 26/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Confección de uniformes para uso de dos (2) asistentes Despacho del Ministro	<b>Total:</b> 83,662.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Textiles, indumentaria, otros artículos personales		
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N		
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	53102710	Conjunto de uniforme conteniendo chaqueta, pantalón y falda azul marino en Cashimir	unidad	2.00	11,741.00	23,482.00	N
000002	53102710	Conjunto de uniforme conteniendo chaqueta, pantalón y falda color negro en Cashimir	unidad	2.00	11,741.00	23,482.00	
000003	53102710	Conjunto de uniforme conteniendo chaqueta, pantalón y falda color gris en Cashimir	unidad	2.00	11,741.00	23,482.00	
000004	53102710	Blusas mangas largas en algodón egipcio (cuatro blusas para cada asistente)	unidad	8.00	1,652.00	13,216.00	N

**Firmas Autorizadas**

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas





# MINISTERIO DE HACIENDA

000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAS



cc\_solicitud\_form

07/06/2017 12:13:02 Página 65 de 79

16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 315	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Yenifer E. Fernandez S.	<b>Fecha Solicitud:</b> 29/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Adquisicion de Equipo de computo para el Ministro	<b>Total</b> 85,200.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Equipos e insumos de informática		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

### Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	43211508	Equipo de computo para el Ministro	unidad	1.00	85,200.00	85,200.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAScc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 66 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 316	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Depatamento de Servicios Generales	<b>Fecha Solicitud:</b> 29/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisicion de materiales de ferreteria	<b>Total</b> 85,760.00	RD
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Ferrreteria y pintura		
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N		
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	31162003	Clavos dulce s/c libra y media	unidad	1.00	60.00	60.00	
000002	73121610	Bisagra de 3 x 3	unidad	4.00	60.00	240.00	
000003	40142604	Copling de 1 1/2 de drenaje	unidad	4.00	60.00	240.00	
000004	31201604	Cemento pvc.	unidad	1.00	850.00	850.00	
000005	40142604	Reducción de 1 1/2 x 3x3 pvc presion	unidad	2.00	180.00	360.00	
000006	40142604	Tubos de pvc de SDR-41 19 PVC	unidad	2.00	1,800.00	3,600.00	
000007	31201604	Funda de arena itabo	unidad	5.00	150.00	750.00	
000008	31162003	Clavos de 3 dulce	unidad	1.00	80.00	80.00	
000009	40142604	Tee 1 1/2 presion	unidad	1.00	75.00	75.00	
000010	40142604	Copling de 2 PVC	unidad	6.00	70.00	420.00	
000011	40142604	Balancín para inodoro cromado	unidad	25.00	45.00	1,125.00	
000012	40142604	Peritas pequeñas de gomas blanditas	unidad	10.00	7,500.00	75,000.00	
000013	30181504	Mezcladora para fregadero	unidad	2.00	900.00	1,800.00	
000014	31181510	tubo de silicon transparente	unidad	2.00	180.00	360.00	
000015	40142604	Codos de 4 x 90 presion	unidad	2.00	400.00	800.00	

**Firmas Autorizadas****Firmas Autorizadas****Firmas Autorizadas**

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda  
**SOLICITUD DE COMPRAS**cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 67 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 317	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Departamento de Transportación	<b>Fecha Solicitud:</b> 30/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Mantenimiento, reparacion y cambio de piezas de varios vehiculos	<b>Total</b> 18,100.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	25191513	Reparacion y mantenimiento de la camioneta isuzu d-max chasis MPATFR86JET001030	unidad	1.00	6,000.00	6,000.00	
000002	25191513	Reparacion y mantenimiento de la camioneta isuzu d-max chasis MPATFR86JDT000181	unidad	1.00	6,100.00	6,100.00	
000003	25191513	Reparacion y mantenimiento de la camioneta isuzu d-max chasis MPATFR86JET001031	unidad	1.00	6,000.00	6,000.00	

**Firmas Autorizadas**

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 68 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 318	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Departamento de Transportación	<b>Fecha Solicitud:</b> 30/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Reparacion, mantenimiento y cambio de piezas de varios vehiculos	<b>Total</b> 42,500.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	25191513	Reparacion y mantenimiento de la camioneta isuzu d-max chasis MPATFR86JDT000181	unidad	1.00	23,500.00	23,500.00
000002	25191513	Reparacion y mantenimiento del jeep toyota land cruiser chasis JTEHC050904014415	unidad	1.00	19,000.00	19,000.00

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 69 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 319	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Depatamento de Servicios Generales	<b>Fecha Solicitud:</b> 30/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisicion de articulos Ferreteros	<b>Total:</b> 28,650.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Ferrería y pintura		
<b>Planificada:</b> N	<b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	11121606	Tarugos mamey	unidad	50.00	5.00	250.00	
000002	11121606	Tarugos verdes	unidad	100.00	4.00	400.00	
000003	11121606	Tarugos azules de plomo desde 1/4 hasta 1/2	unidad	100.00	39.00	3,900.00	
000004	31161511	Tornillos diablito de 2 pulgadas	unidad	100.00	5.50	550.00	
000005	31161511	Tornillos diablito de 1 1/2. pulgadas	unidad	100.00	6.00	600.00	
000006	31161511	Cabezas de tuercas para tarugos de plomo	unidad	50.00	7.00	350.00	
000007	13111303	Espuma de poliuretano 75k	unidad	2.00	800.00	1,600.00	
000008	30181511	Fluxometros de orinales	unidad	2.00	10,500.00	21,000.00	

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
000004 Ministerio de Hacienda  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 70 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 320	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Direccion de Casino	<b>Fecha Solicitud:</b> 30/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisicion de fajas, lonas y sogas de nylon	<b>Total</b> 24,950.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Servicio de mantenimiento y limpieza		
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N		
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	31151506	Soga de nylon	unidad	1.00	450.00	450.00
000002	42312502	Fajas de sujeción abdominal	unidad	20.00	700.00	14,000.00
000003	24111501	Lona 25x25 pies	libra	15.00	700.00	10,500.00

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



# MINISTERIO DE HACIENDA

000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAS



cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 71 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 321	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> M.H.	<b>Fecha Solicitud:</b> 30/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Curso curso-taller 'Aseguramiento de Calidad de Software (QA) y Pruebas (testing)' y curso de 'Photoshop'	<b>Total:</b> 97,350.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Capacitacion		
<b>Planificada:</b> N	<b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N		

### Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	86101807	Curso-taller'Aseguramiento de Calidad Software(QA)y Pruebas(testing)'a favor Yanet González,Betty Raquel Pilier y Eugenia Lugo	unidad	3.00	25,800.00	77,400.00	N
000002	86101807	Curso de "Photoshop"a favor de los Sres.Karine Charismel Andujar Rodríguez y Landruys Yasmil Puente Gil,	unidad	2.00	9,975.00	19,950.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 72 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 322	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Ing. Miguel A. Smith (Servicios Generales).	<b>Fecha Solicitud:</b> 31/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Solicitud Adquisición de Dos (2) Cilindros de Gas propano de 50 libras vacío, para la cocina del Despacho.	<b>Total</b> 7,990.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Artículos del hogar		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Plan Monto Ent.
000001	25171710	Solicitud Adquisición de Dos (2) Cilindros de Gas propano de 50 libras vacío, para la cocina del Despacho de este M.H	unidad	2.00	3,995.00	7,990.00

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 73 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 323	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Encargado de Mayordomía	<b>Fecha Solicitud:</b> 31/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Solicitud artículos de Limpieza para uso de las labores de Aseo e Higiene de las áreas de este Ministerio	<b>Total</b> 179,900.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Ferrería y pintura		
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N		
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	47121702	Contenedores de basura con ruedas y tapa,aprox. 95 gls,color gris, Resistentes (Ver Adjunto)	unidad	2.00	28,500.00	57,000.00	N
000002	47131619	Trapeador de microfibra con su sujetador de 1 metro (Ver Adjunto)	unidad	2.00	1,500.00	3,000.00	N
000003	47131618	Trapedaor de goma (Ver Adjunto)	unidad	5.00	1,000.00	5,000.00	N
000004	47131711	Dispensador de Jabón Líquido (Ver Adjunto)	unidad	25.00	1,050.00	26,250.00	N
000005	47131711	Dispensador de Jabón Espuma (Ver adjunto)	unidad	25.00	1,000.00	25,000.00	N
000006	47131711	Dispensador de Gel Desinfectante (no debe ser de funda) Ver Adjunto	unidad	25.00	1,050.00	26,250.00	N
000007	44111510	Organizador de Trapeador y escoba (Ver adjunto)	unidad	10.00	600.00	6,000.00	
000008	30181511	Parrilas plásticas para orinales (Ver Adjunto)	unidad	30.00	300.00	9,000.00	
000009	24112405	Armarios Plásticos de dos puertas (ver Adjunto)	unidad	2.00	10,400.00	20,800.00	N
000010	47131806	Lustrador de madera	galon	2.00	800.00	1,600.00	N

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
000004 Ministerio de Hacienda  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 74 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 324	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> M.H.	<b>Fecha Solicitud:</b> 31/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adq. de Boleto aéreo en clase ejecutiva, a favor del Licenciado Ricardo Ángel Gutiérrez	<b>Total:</b> 158,500.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Protocolo		
<b>Planificada:</b> N Registro Presupuestario N		
<b>Urgente:</b> 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 del Licenciado Ricardo Ángel Gutiérrez	unidad	1.00	158,500.00	158,500.00	

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAScc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 75 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 325	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Nelson Echevarria (Servicios Generales)	<b>Fecha Solicitud:</b> 31/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisición de mob. de oficina (archivo, escritorio, sillón, sillas), para ser usado en áreas del M.H	<b>Total:</b> 67,748.32 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Muebles y mobiliario		
<b>Planificada:</b> N	<b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	56112104	Adquisición de sillón ejecutivo, para la Dir. de Planificación y Desarrollo del M.H	unidad	1.00	9,337.90	9,337.90	
000002	56112104	Adquisición de sillón semi-ejecutivo, para la Dirección Financiera del M.H	unidad	1.00	5,303.22	5,303.22	
000003	56101504	Adquisición de sillas de visitas para el área financiera del M.H	unidad	2.00	4,816.50	9,633.00	
000004	56101703	Adquisición de Escritorio en L, color haya con retorno lateral de 1.45 mt, para el area financiera del M.H	unidad	1.00	8,720.40	8,720.40	
000005	56101703	Adquisición de Escritorio, para ser usado en el area de Planificacion y Desarrollo del M.H	unidad	1.00	8,720.00	8,720.00	
000006	56101708	Adquisición de Archivo de 5 gavetas de 18x36x71, color gris, para ser usado en el área de Recursos Humanos del M,H	unidad	1.00	26,033.80	26,033.80	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAScc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 76 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 326	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Yenifer E. Fernandez S.	<b>Fecha Solicitud:</b> 31/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisicion de Toner y Cartuchos	<b>Total:</b> 602,000.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Suministros de oficina		
<b>Planificada:</b> N	<b>Registro Presupuestario:</b> N	
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	44103105	DRUM XEROX 7655 (013R00602) negro	unidad	4.00	7,000.00	28,000.00	
000002	44103105	DRUM XEROX 7655 (013R00603) color	unidad	6.00	12,000.00	72,000.00	N
000003	44103105	DRUM XEROX 5225 (101R00434) negro	unidad	4.00	10,000.00	40,000.00	N
000004	44103105	Toner XEROX 5225 (106R01305) negro	unidad	4.00	8,000.00	32,000.00	N
000005	44103105	Toner XEROX 7665 (006R01219) negro	unidad	12.00	7,000.00	84,000.00	N
000006	44103105	Toner XEROX 7665 (006R01220) amarillo	unidad	12.00	6,000.00	72,000.00	N
000007	44103105	Toner XEROX 7665 (006R01221) magenta	unidad	12.00	6,000.00	72,000.00	N
000008	44103105	Toner XEROX 7665 (006R01222) CYAN	unidad	12.00	6,000.00	72,000.00	N
000009	44103105	Toner XEROX M20 (106R01048) NEGRO	unidad	12.00	5,000.00	60,000.00	N
000010	44103105	CARTUCHO SHARP AL-204TD NEGRO	unidad	8.00	5,000.00	40,000.00	N
000011	44103105	Toner CANON 120 (2617B001AA) NEGRO	unidad	6.00	5,000.00	30,000.00	N

**Firmas Autorizadas**

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 77 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 329	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Sra. Adolfina Tejada	<b>Fecha Solicitud:</b> 31/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Solicitud Adquisición de Folders Partition, tamaño 8 1/2 x 11, en color azul y rojo, para el área de R.H del M	<b>Total</b> 90,600.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Suministros de oficina		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	44122011	Solicitud Adquisición Folders Partition, tamaño 8 1/2 x 11, color rojo	unidad	500.00	90.60	45,300.00	N
000002	44122011	Solicitud Adquisición Folders Partition, tamaño 8 1/2 x 11, color azul	unidad	500.00	90.60	45,300.00	N

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000004 Ministerio de Hacienda**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:13:02 Página 78 de 79  
 16844289-05000394279-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 330	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Nelson Echavarria	<b>Fecha Solicitud:</b> 31/05/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adq. Papel tipo frosti para dos piezas 78 x 48 pulgadas	<b>Total</b> 15,000.00 RD	
<b>Unidad de Compras:</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento:</b> Original		
<b>Rubro:</b> Ferretería y pintura		
<b>Planificada:</b> N <b>Registro Presupuestario:</b> N		
<b>Urgente:</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	40161803	Laminado frosted para dos piezas de cristales de 78 x 48 pulgadas.	unidad	1.00	15,000.00	15,000.00	

**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**

\_\_\_\_\_  
**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
000004 Ministerio de Hacienda  
SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:13:02 Página 79 de 79  
16844289-05000394279-SIGEF

<b>No. Solicitud:</b> 331	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Dpto. de Soperte y Desarrollo	<b>Fecha Solicitud:</b> 31/05/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> Adquisición de 25 lectoras AptiQ Smart Mini	<b>Total</b> 180,000.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Ministerio de Hacienda		
<b>Tipo de Transacción</b> Solicitud de compra ByS		
<b>Clase Documento</b> Original		
<b>Rubro</b> Seguridad, vigilancia y detección		
<b>Planificada</b> N <b>Registro Presupuestario</b> N		
<b>Urgente</b> N		

**Detalle Pedido**

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	46171619	lectoras aptiQ SM10 Smart Mini Mullion Reader Black	unidad	25.00	7,200.00	180,000.00	N

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**