



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000219 Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:09:05      Página 1 de 9  
16844211-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 26	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Dirección General de Política y Legislación Tributaria	<b>Fecha Solicitud:</b> 05/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Reparación y Mantenimiento de varias impresoras	<b>Total:</b> 101,008.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria	
<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	Reparación y Mantenimiento de las Impresoras y Copiadoras de marca HP y Sharp (De la DGPLT)		101,008.00	1.00	101,008.00	N

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000219 Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:09:05      Página 2 de 9  
 16844211-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 27	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Depto.Relaciones Int.	<b>Fecha Solicitud:</b> 08/05/2017
<b>Objeto de la Compra</b> Adq. Boleto aéreo y seguro viaje,a favor de la Sra. Ana Abreu	<b>Total</b> 62,237.74      RD
<b>Unidad de Compras</b> Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria	
<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	90121502	Adq. Boleto aéreo,a favor de la Sra. Ana Abreu	unidad	1.00	58,737.74	58,737.74
000002	84131517	Adq. seguro viaje,a favor de la Sra. Ana Abreu	unidad	1.00	3,500.00	3,500.00

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000219 Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:09:05      Página 3 de 9  
16844211-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 28	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Dirección General de Política y Legislación Tributaria	<b>Fecha Solicitud:</b> 09/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisición Suministro de Impresión (Toners)	<b>Total:</b> 470,000.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria	
<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	44103103	TONER 53X (Q7553X)	unidad	22.00	3,300.00	72,600.00	N
000002	44103103	TONER 128A (CE320A). NEGRO	unidad	16.00	1,700.00	27,200.00	N
000003	44103103	TONER 128A (CE321A). CYAN	unidad	10.00	1,700.00	17,000.00	N
000004	44103103	TONER 128A (CE322A). AMARILLO	unidad	10.00	1,700.00	17,000.00	N
000005	44103103	TONER 128A (CE323A). MAGENTA	unidad	10.00	1,700.00	17,000.00	N
000006	44103103	TONER 305A (CE410A). NEGRO	unidad	12.00	2,300.00	27,600.00	
000007	44103103	TONER 305A (CE411A). CYAN	unidad	10.00	3,050.00	30,500.00	N
000008	44103103	TONER 305A (CE412A). AMARILLO	unidad	10.00	2,800.00	28,000.00	N
000009	44103103	TONER 305A (CE413A). MAGENTA	unidad	10.00	2,800.00	28,000.00	N
000010	44103103	TONER 80X (CF280X). NEGRO	unidad	12.00	3,600.00	43,200.00	
000011	44103103	TONER AL-204TD	unidad	6.00	5,580.00	33,480.00	N
000012	44103103	TONER CB543	unidad	2.00	1,890.00	3,780.00	N
000013	44103103	TONER CF380A (312A Negro)	unidad	16.00	2,390.00	38,240.00	N
000014	44103103	TONER CF381A (312A Cyan)	unidad	12.00	2,400.00	28,800.00	N
000015	44103103	TONER CF382A (312A Amarillo)	unidad	12.00	2,400.00	28,800.00	N
000016	44103103	TONER CF383A (312A Magenta)	unidad	12.00	2,400.00	28,800.00	N

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000219 Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:09:05      Página 4 de 9  
16844211-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 29	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Dirección General de Política y Legislación Tributaria	<b>Fecha Solicitud:</b> 17/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Ventilador para Manejadora de 1/2 HP 208-230V	<b>Total:</b> 9,000.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria	
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento:</b> Original	
<b>Rubro:</b> Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones	
<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	30211710	Ventilador para Manejadora de 1/2 HP 208-230V	unidad	1.00	9,000.00	9,000.00	N

**Firmas Autorizadas**

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

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



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000219 Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:09:05      Página 5 de 9  
16844211-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 30	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Depto.Relaciones Int.	<b>Fecha Solicitud:</b> 19/05/2017
<b>Objeto de la Compra</b> Adq. de Boleto aéreo,a favor de la Licda.Ruth De Los Santos	<b>Total</b> 26,900.00      RD
<b>Unidad de Compras</b> Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria	
<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,a favor de la Licda.Ruth De Los Santos	unidad	1.00	26,900.00	26,900.00	N

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000219 Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:09:05      Página 6 de 9  
 16844211-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 31	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Depto.Relaciones Int.	<b>Fecha Solicitud:</b> 19/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Adq. de boleto aéreo y seguro de viaje, a favor del Lic.Juan José Hernández Mendez	<b>Total:</b> 82,900.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria	
<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, a favor del Lic.Juan José Hernández Mendez	unidad	1.00	78,800.00	78,800.00	N
000002	84131517	Adq. de Seguro de viaje, a favor del Lic.Juan José Hernández Mendez	unidad	1.00	4,100.00	4,100.00	

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000219 Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:09:05      Página 7 de 9  
16844211-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 32	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Dirección General de Política y Legislación Tributaria	<b>Fecha Solicitud:</b> 22/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisición de Almuerzos	<b>Total:</b> 45,000.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria	
<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	91111603	Almuerzos para empleados de la DGPLT	unidad	300.00	150.00	45,000.00	

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000219 Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
07/06/2017 12:09:05      Página 8 de 9  
16844211-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 33	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Dirección General de Política y Legislación Tributaria	<b>Fecha Solicitud:</b> 24/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisición Artículos de Imprenta (Según muestra)	<b>Total:</b> 155,500.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria	
<b>Tipo de Transacción:</b> Solicitud de compra ByS	
<b>Clase Documento:</b> Original	
<b>Rubro:</b> Imprenta y publicaciones	
<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	44102402	Sellos Fecheros	unidad	10.00	2,000.00	20,000.00	N
000002	14111511	Resma de Papel Timbrado 8 1/2 x 11 Full Color, Hilo Blanco	unidad	10.00	2,800.00	28,000.00	N
000003	14111511	Resma de Papel Timbrado 8 1/2 x 11 , Hilo Crema Pan de Oro	unidad	10.00	5,000.00	50,000.00	N
000004	14111511	Resma de Papel Timbrado 8 1/2 x 11 Full Color, Bond 20	unidad	25.00	2,300.00	57,500.00	N

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**000219 Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria**  
**SOLICITUD DE COMPRAS**



cc\_solicitud\_form  
 07/06/2017 12:09:05      Página 9 de 9  
 16844211-05000394279-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 34	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Aprobado
<b>Solicitante:</b> Dirección General de Política y Legislación Tributaria	<b>Fecha Solicitud:</b> 25/05/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisición servicios de catering para Taller Sobre Incentivos Tributarios	<b>Total:</b> 9,000.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Dirección General de Políticas y Legislación Tributaria	
<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	90101603	Servicios de catering para Taller Sobre Incentivos Tributarios		9,000.00	1.00	9,000.00	

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**