



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



cc\_solicitud\_form  
01/03/2017 14:36:19      Página 1 de 8  
16222048-09300457000-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 6	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Aprobado
<b>Solicitante:</b> Melba Salazar	<b>Fecha Solicitud:</b> 08/02/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisición de Alimentos, Bebidas Azúcares y Edulcorantes	<b>Total:</b> 105,913.87      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Dirección General de Crédito Público	
<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	50201709	CAFÉ EN (PAQUETE DE 1LIB)	Paquete	90.00	289.00	26,010.00	N
000002	50201709	TE EN SOBRES VARIADOS (CAJA)	Caja	6.00	317.00	1,902.00	N
000003	50161510	AZÚCAR DE DIETA (CAJA 50/1)	Caja	3.00	353.29	1,059.87	N
000004	50201714	CREMORA(Pote 22 ONZAS)	unidad	12.00	257.00	3,084.00	N
000005	50201712	TE FRIO(LATA)	unidad	2.00	644.00	1,288.00	N
000006	50181905	GALLETAS DULCES VARIADAS(CAJA DE 5)	Caja	15.00	250.00	3,750.00	N
000007	50101716	SEMILLAS DE CAJUIL (Pote 32 ONZAS)	unidad	5.00	1,400.00	7,000.00	N
000008	50192110	NUECES MIXTAS (Pote 32 ONZAS)	unidad	5.00	1,500.00	7,500.00	N
000009	50202310	AGUA MINERAL EN BOTELLONES (de 5 galones)	unidad	300.00	46.00	13,800.00	N
000010	50202310	AGUA MINERAL EN BOTELLAS( fardo 20/1)	unidad	289.00	125.00	36,125.00	N
000011	50161510	AZÚCAR BLANCA (PAQUETE 5 LB)	Paquete	10.00	192.00	1,920.00	N
000012	50161510	AZÚCAR CREMA (PAQUETE 5 LB)	Paquete	15.00	165.00	2,475.00	N

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



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



cc\_solicitud\_form  
01/03/2017 14:36:19 Página 2 de 8  
16222048-09300457000-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 7	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Aprobado
<b>Solicitante:</b> Melba Salazar	<b>Fecha Solicitud:</b> 08/02/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisición de Suministro de Oficina	<b>Total:</b> 79,829.00	RD
<b>Unidad de Compras:</b> Dirección General de Crédito Público		
<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	44121704	BOLIGRAFOS AZULES / LAPICEROS (Caja)	Caja	5.00	170.00	850.00	N
000002	26111701	BATERIAS TRIPLE A	unidad	24.00	85.00	2,040.00	N
000003	26111701	BATERIAS DOBLE A	unidad	24.00	90.00	2,160.00	N
000004	26111701	BATERIAS 9 VOLTIO	unidad	4.00	250.00	1,000.00	N
000005	44111515	CAJAS ARCHIVADORAS TIPO MALETIN	unidad	50.00	450.00	22,500.00	N
000006	44122022	CARPETAS 3 hoyos 1/2 '	unidad	12.00	150.00	1,800.00	N
000007	44122022	CARPETAS 3 hoyos 1 y, 1/2 "	unidad	12.00	170.00	2,040.00	N
000008	44122022	CARPETAS 3 hoyos 2 y 1/2 "	unidad	12.00	200.00	2,400.00	N
000009	44122022	CARPETAS 3 hoyos 4 '	unidad	12.00	300.00	3,600.00	N
000010	44121634	CINTA ADHESIVA PARA DISPENSADOR	unidad	12.00	55.00	660.00	N
000011	44121802	CORRECTORES LIQUIDOS Tipo lapiz	unidad	12.00	75.00	900.00	N
000012	44103503	ESPIRALES 3/8	unidad	50.00	7.00	350.00	N
000013	44103503	ESPIRALES 5/8	unidad	8.00	8.00	64.00	N
000014	44111506	FOLDERS PENDAFLEX 81/2 X 11	Caja	4.00	450.00	1,800.00	N
000015	44111506	FOLDERS PENDAFLEX 81/2 X 13	Caja	4.00	550.00	2,200.00	N
000016	44122107	GRAPAS PEQUEÑAS	Caja	10.00	40.00	400.00	N
000017	44121706	LAPICES DE CARBON (BUENA CALIDAD)(caja)	Caja	6.00	270.00	1,620.00	N

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



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



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc\_solicitud\_form  
01/03/2017 14:36:19 Página 3 de 8  
16222048-09300457000-SIGEF

Detalle Pedido

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000018	44112006	LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11	unidad	12.00	50.00	600.00	N
000019	44112006	LIBRETAS RAYADAS 5x 8 (pequeñas)	unidad	12.00	40.00	480.00	N
000020	14111511	PAPEL Bond 81/2 X 14 (BUENA CALIDAD)	resma	5.00	390.00	1,950.00	N
000021	14111530	POST-IT 3X3 (PAQUETE 12/1)	Paquete	3.00	170.00	510.00	N
000022	44121716	RESALTADORES LUMINICOS AMARILLOS	unidad	24.00	95.00	2,280.00	N
000023	44122111	LABELS DIVISORES AUTOADHESIVOS CLEAR PARA IMPRIMIR(CAJA 5/1)	Caja	4.00	1,200.00	4,800.00	N
000024	44121619	SACAPUNTA ELECTRICO(BUENA CALIDAD)	unidad	1.00	1,700.00	1,700.00	N
000025	44121506	SOBRES MANILAS 10X14	unidad	25.00	25.00	625.00	N
000026	44122008	SEPARADORES TRANSPARENTES P/CARPETAS(8 DIV.)	unidad	24.00	350.00	8,400.00	N
000027	31201521	TAPE DOBLE CARA (TRANSPARENTE)	unidad	20.00	570.00	11,400.00	N
000028	44122022	TIJERA (BUENA CALIDAD)	unidad	10.00	70.00	700.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



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



cc\_solicitud\_form  
01/03/2017 14:36:19      Página 4 de 8  
16222048-09300457000-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 8	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Melba Salazar	<b>Fecha Solicitud:</b> 13/02/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Artículos de Limpieza, Higiene e Insumos de Cocina	<b>Total:</b> 36,878.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Dirección General de Crédito Público	
<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	12141901	Cloro	galon	3.00	140.00	420.00	N
000002	47131812	Ambientador(variados diferentes olores)	unidad	12.00	270.00	3,240.00	N
000003	47131803	Desinfectantes para uso doméstico	galon	4.00	150.00	600.00	N
000004	47131604	Escobas plástica	unidad	2.00	250.00	500.00	N
000005	56101907	Funda de basura Bolsas de basura, p/zafacón peq.(4 galones)paquete	Paquete	13.00	125.00	1,625.00	N
000006	47121701	Funda de basura Bolsas de basura(55 galones)(paquete de 100)	Paquete	1.00	1,900.00	1,900.00	N
000007	53131608	Jabón liquido p/fregar	galon	3.00	250.00	750.00	N
000008	47131501	Lanilla(yarda)	unidad	6.00	103.00	618.00	N
000009	14111703	Papel Toallas cocina en rollo	unidad	15.00	190.00	2,850.00	N
000010	14111705	Servilletas de papel (500/1)fardo de 10 paquete)	Paquete	3.00	750.00	2,250.00	N
000011	44102912	Espuma limpiadora	unidad	12.00	550.00	6,600.00	N
000012	47131607	Suapers(BUENA CALIDAD)	unidad	3.00	375.00	1,125.00	N
000013	52151504	Vasos desechables No.4 FOAM, para uso doméstico	Paquete	100.00	120.00	12,000.00	N
000014	52151502	Platos desechables(pequeño) para uso doméstico	Paquete	24.00	55.00	1,320.00	N
000015	52151704	Cuchara desechables para uso doméstico	Paquete	24.00	45.00	1,080.00	N

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



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



cc\_solicitud\_form  
01/03/2017 14:36:19 Página 5 de 8  
16222048-09300457000-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 10	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante:</b> Rosanna De Oléo	<b>Fecha Solicitud:</b> 17/02/2017	
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisición de Equipos e insumos de informática	<b>Total:</b> 599,950.00	RD
<b>Unidad de Compras:</b> Dirección General de Crédito Público		
<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.
000002	44103103	CARTUCHO/TONER CE255A p/impresora HP LASERJET 3015	unidad	2.00	10,500.00	21,000.00	N
000003	44103103	CARTUCHO/TONER p/impresora HP LASERJET A M4555	unidad	1.00	10,700.00	10,700.00	N
000004	32101637	PROCESADOR PARA SERVIDORES Dell CPU Kit Intel Xeon Quad Core Processor X5570 2.93GHZ 8MB L3 Cache 6.4GT/S FSB 95W For Dell PowerEdge R710	unidad	4.00	20,000.00	80,000.00	N
000005	43222501	FIREWALL PARA CONTINGENCIA SonicWALL Network Security Appliance 2600 High Availability, 8x1 GbE Ethe, Throughput: 1.1 Gbps, Site-to-Site:75, IPS, GAV, Anti-M	unidad	1.00	200,000.00	200,000.00	N
000006	26111703	BATERIA PARA CONTRALADORAS DE SEVIDORES PERC5/I Battery, Customer Instan (312-0448) para Servidor Dell PowerEdge 2950 Service Tag GHDCLD1	unidad	1.00	7,500.00	7,500.00	N
000007	43201803	DISCOS BLURAY EN BLANCOS VERVATINE 50 DISCOS DE 50GB Ó 25 DE 100GB DVD BLURAY BLANCOS 50GB/ 100GB	unidad	50.00	70.00	3,500.00	N
000008	52161603	ADAPTADORES SPLINTER PARA VIDEO Displayport splitter a 2 HDMI Garantía 1 Año	unidad	15.00	2,700.00	40,500.00	N
000009	43201531	TARJETAS DE VIDEO HD/VGA/DVI TARJETAS DE VIDEO Con salida HD/VGA/DVI Low Profile DDR3 PCI EXPRESS 1GB Minimo Bracket para PC SFF Cable VGA 1 año de garantía	unidad	5.00	4,500.00	22,500.00	N
000010	26121629	CABLES DE RED R145 CAT 5 Cables de Red certificados RJ45, Cat 5, (Rojos) 3 Pies, con cabeza cubierta	unidad	15.00	200.00	3,000.00	N
000011	26121629	CABLES DE RED R145 CAT 5 Cables de Red certificados RJ45 Cat 5 (Rojos) 6 Pies, con cabeza cubierta	unidad	15.00	200.00	3,000.00	N
000012	26121629	CABLES DE RED R145 CAT 5 Cables de Red certificados RJ45, Cat 6 (Azules) 6 Pies, con cabeza cubierta	unidad	15.00	200.00	3,000.00	N
000013	26111801	CORREAS PARA CABLE DE RED Correas para cable de red, amarrar cables de red minimo 10 centrimetros	unidad	25.00	1,500.00	37,500.00	N

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



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



cc\_solicitud\_form  
01/03/2017 14:36:19 Página 6 de 8  
16222048-09300457000-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

**Detalle Pedido**

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000014	44103103	CAJA DE CABLE DE RED(Caja de Cable RJ45 Cat6. Gris ó Blanco)	unidad	1.00	10,000.00	10,000.00	N
000015	32101637	MINI JACK RJ45 CAT 6	unidad	15.00	50.00	750.00	N
000016	43222501	FACEPLATE PARA R145 CAT 6 (FacePlate para RJ45 Cat6 , 2 entradas)	unidad	15.00	500.00	7,500.00	N
000017	26111703	TAPAS PARA EL SUELO LEGRAND Registro por caja de Módulos Legrand	unidad	10.00	500.00	5,000.00	N
000018	43201803	TAPAS PARA EL SUELO LEGRAND Caja de piso 2X4 de 4 módulos Legrand	unidad	10.00	2,500.00	25,000.00	N
000019	52161603	TAPAS PARA EL SUELO LEGRAND Toma de data RJ45 cató 1m Arteor	unidad	26.00	450.00	11,700.00	N
000020	43201531	TAPAS PARA EL SUELO LEGRANDToma de teléfono RJ11 1mm Arteor	unidad	8.00	450.00	3,600.00	N
000021	26121629	TAPAS PARA EL SUELO LEGRAND Módulos ciegos 1M Arteor	unidad	6.00	150.00	900.00	N
000022	71121118	Servicio técnico de instalación(2 Años de garantía)	unidad	1.00	7,000.00	7,000.00	N
000023	44103103	COMBOS TECLADOS Y MOUSE INALÁMBRICOS Teclado Español (ñ) Alta presión Con sus Pilas	unidad	5.00	3,500.00	17,500.00	N
000024	44103103	CABLE DE VIDEO DISPLAY PORT	unidad	12.00	800.00	9,600.00	N
000025	32101637	CABLES DE VIDEO DISPLAY PORT TO VGA Cables de Video Display Port to HDMI	unidad	12.00	800.00	9,600.00	N
000026	43222501	CABLE ESPIRAL PARA ORGANIZAR(100 pies de cable espiral 44-54 mm para organizar Cables Color Negro)	pie	100.00	100.00	10,000.00	N
000027	26111703	DISCO DURO EXTERNO 4TB(No Conexión AC - Solamente USB USB 3.0 Bulto protector (Garantía 2 años)	unidad	1.00	40,000.00	40,000.00	N
000028	43201803	CABLES DE VIDEO DISPLAY PORT TO VGA Cables de Video Display Port to VGA	unidad	12.00	800.00	9,600.00	N

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



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



cc\_solicitud\_form  
01/03/2017 14:36:19 Página 7 de 8  
16222048-09300457000-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 11	<b>Versión:</b> 1	<b>Estado:</b> Cumplido
<b>Solicitante</b> Melba Salazar	<b>Fecha Solicitud:</b> 13/02/2017	
<b>Objeto de la Compra</b> CONFECCION DE PAPEL EN HILO AMARILLO TIMBRADO CON ESCUDO DORADO	<b>Total</b> 55,000.00 RD	
<b>Unidad de Compras</b> Dirección General de Crédito Público		
<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	45101705	CONFECCION DE PAPEL EN HILO AMARILLO TIMBRADO CON ESCUDO DORADO	resma	10.00	5,500.00	55,000.00	N

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**



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



cc\_solicitud\_form  
 01/03/2017 14:36:19      Página 8 de 8  
 16222048-09300457000-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

<b>No. Solicitud:</b> 12	<b>Versión:</b> 1 <b>Estado:</b> Aprobado
<b>Solicitante:</b> Anny Garcia	<b>Fecha Solicitud:</b> 08/02/2017
<b>Objeto de la Compra:</b> Adquisición de Servicio de catering,p/ reunión con esta Dirección y el Banco Interamericano de Desarrollo.	<b>Total:</b> 27,500.00      RD
<b>Unidad de Compras:</b> Dirección General de Crédito Público	
<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	Pinchos caprese con pesto y albahaca	unidad	40.00	100.00	4,000.00	N
000002	90101603	Sandwichitos redondos de crema de jamón proscuitto y mouse de blue cheese	unidad	40.00	70.00	2,800.00	N
000003	90101603	Enrodallitos de cream cheese,aceitunas negras y rúcola	unidad	40.00	60.00	2,400.00	N
000004	90101603	Tartitos coreanos de cerdo"Bulgogi" repollo y cilantro	unidad	40.00	90.00	3,600.00	N
000005	90101603	Shots mexicanos(ropa vieja,pico de gallo,habichuelas refritas,queso)	unidad	40.00	90.00	3,600.00	N
000006	90101603	Shots de cheesecake de queso de cabra con mango	unidad	40.00	100.00	4,000.00	N
000007	50202305	Galón de limonada con hinojo	galon	3.00	700.00	2,100.00	N
000008	52152004	plato de picadera	unidad	50.00	25.00	1,250.00	N
000009	48101919	Vaso HB	unidad	75.00	25.00	1,875.00	N
000010	48101919	Transporte y montaje	unidad	75.00	25.00	1,875.00	N

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**

**Firmas Autorizadas**