



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 1 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 402 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Enc. Administración de Bienes | Fecha Solicitud: 03/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Tapizado en piel y Reparación de varias sillas, sillas ejecutivas y sofá para distribuir en varias áreas. | Total 105,000.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Servicio de mantenimiento y limpieza | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 56121006 | Tapizado en piel y reparación de varias sillas | unidad | 17.00 | 4,300.00 | 73,100.00 | N |
| 000002 | 56121006 | Tapizado de Sofá para dos personas | unidad | 2.00 | 8,950.00 | 17,900.00 | N |
| 000003 | 56121006 | Tapizado de Sillas Ejecutivas | unidad | 4.00 | 3,500.00 | 14,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 2 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | |
|--|---|
| No. Solicitud: 403 | Versión: 1 Estado: Cumplido |
| Solicitante Departamento de Transportación | Fecha Solicitud: 03/07/2017 |
| Objeto de la Compra Mantenimiento y reparacion de vehiculos | Total 23,482.00 RD |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | |
| Clase Documento Original | |
| Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | |
| Urgente N | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 25191513 | Mantenimiento y reparacion de la camioneta isuzu dmax chasis MPATFR86JDT000180 | unidad | 1.00 | 23,482.00 | 23,482.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 3 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 404 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Departamento de Transportación | Fecha Solicitud: 03/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Mantenimiento, reparacion y cambio de piezas de varios vehiculos | Total 99,002.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Plan Monto Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 000001 | 25191513 | Mantenimiento y reparacion del vehiculo toyota camry chasis 4T1BE32K32U602781 | unidad | 1.00 | 25,960.00 | 25,960.00 |
| 000002 | 25191513 | Mantenimiento y reparacion del vehiculo mitsubishi chasis JMYHNP15W5A000772 | unidad | 1.00 | 36,285.00 | 36,285.00 |
| 000003 | 25191513 | Mantenimiento y reparacion de la camioneta toyota hilux chasis MROFR22GX00564035 | unidad | 1.00 | 36,757.00 | 36,757.00 |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 4 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 405 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante: Varios Dpto. | Fecha Solicitud: 03/07/2017 | |
| Objeto de la Compra: Adquisición de Artículos de oficina | Total: 44,902.68 RD | |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento: Original | | |
| Rubro: Artículos del hogar | | |
| Planificada: N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente: N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 44101801 | Calculadora de escritorio | unidad | 7.00 | 5,793.80 | 40,556.60 | |
| 000002 | 44111501 | Dispensadores de post-ti pop-up note | unidad | 7.00 | 348.10 | 2,436.70 | |
| 000003 | 14111511 | Rotafolio | unidad | 1.00 | 413.00 | 413.00 | |
| 000004 | 42152305 | Trípode | unidad | 1.00 | 1,496.38 | 1,496.38 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 5 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 406 | Versión: 1 | Estado: Aprobado |
| Solicitante: Jose A.Ventura Sosa | Fecha Solicitud: 04/07/2017 | |
| Objeto de la Compra: Construcción de pared divisora | Total 232,000.00 RD | |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento: Original | | |
| Rubro: Construccion y edificacion | | |
| Planificada: N Registro Presupuestario: N | | |
| Urgente: N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 000001 | 30151806 | Pared en vidrio templado flotante de 4.76 metros de ancho por 2,77 de alto, con hueco de 0.90 x 2.10 metros | unidad | 1.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | N |
| 000002 | 30151806 | Puerta de vidrio templado flotante de 0.90 x 2.10 metros, con cerradura a la altura del centro del alto de la puerta | unidad | 1.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | N |
| 000003 | 30151806 | franjas lamina. tipo fosti de 0.10 centim. de ancho x 4.76 metr de largo instaladas con separacion de 0.10 centim. entre cada una | unidad | 4.00 | 5,000.00 | 20,000.00 | N |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAScc_solicitud_form
07/08/2017 08:34:00 Página 6 de 69
17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 407 | Versión: 1 | Estado: Aprobado |
| Solicitante: Depatamento de Servicios Generales | Fecha Solicitud: 04/07/2017 | |
| Objeto de la Compra: Adquisicion de materiales de ferreteria | Total: 105,458.00 | RD |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento: Original | | |
| Rubro: Ferrería y pintura | | |
| Planificada: N | Registro Presupuestario: N | |
| Urgente: N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| 000001 | 27112134 | Alicates Protegidos con gomas aislante de 8 pulgadas | unidad | 2.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | N |
| 000002 | 27112134 | Alicates mecanico sin proteccion de 8 pulgadas | unidad | 1.00 | 450.00 | 450.00 | N |
| 000003 | 27112134 | Alicates de presion | unidad | 1.00 | 675.00 | 675.00 | N |
| 000004 | 27112134 | Pinza de corte para electricista protegida de 8 pulgadas | unidad | 1.00 | 400.00 | 400.00 | N |
| 000005 | 27111701 | Juego de destornilladores varios tamaños | unidad | 2.00 | 800.00 | 1,600.00 | N |
| 000006 | 27111710 | Juego de llaves Allen | unidad | 1.00 | 475.00 | 475.00 | N |
| 000007 | 27111710 | juegos de llave punta estrellada | unidad | 1.00 | 550.00 | 550.00 | N |
| 000008 | 41113630 | Manometro para medir presion refrigerante 22 | unidad | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | N |
| 000009 | 41113630 | Manometro para medir presion refrigerante 134A | unidad | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | N |
| 000010 | 42291604 | Marco de segueta con su hoja | unidad | 1.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 000011 | 27111602 | Martillo mango de madera | unidad | 1.00 | 850.00 | 850.00 | N |
| 000012 | 27111602 | Mandarria (maceta) de dos libra | unidad | 1.00 | 600.00 | 600.00 | N |
| 000013 | 27112602 | Cinzel plano | unidad | 1.00 | 300.00 | 300.00 | N |
| 000014 | 27112602 | Cinzel de punta | unidad | 1.00 | 320.00 | 320.00 | |
| 000015 | 27112602 | Cepillo para madera de mano | unidad | 1.00 | 300.00 | 300.00 | N |
| 000016 | 27112134 | Escofina | unidad | 2.00 | 800.00 | 1,600.00 | N |
| 000017 | 27112134 | Lima triangular | unidad | 2.00 | 310.00 | 620.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAScc_solicitud_form
07/08/2017 08:34:00 Página 7 de 69
17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Detalle Pedido⁰⁷

Versión: 1

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000018 | 27112134 | Rabo de raton circular | unidad | 2.00 | 230.00 | 460.00 | |
| 000019 | 27112134 | Mecha de concreto de 1/4 para tarugos verde de taladro percutor | unidad | 2.00 | 75.00 | 150.00 | N |
| 000020 | 27112134 | Mecha de concreto de 5/16 para tarugos azul de taladro percutor | unidad | 2.00 | 120.00 | 240.00 | N |
| 000021 | 27112134 | Mecha de concreto de 3/8 para tarugos mamey de taladro percutor | unidad | 2.00 | 160.00 | 320.00 | N |
| 000022 | 27111515 | Taladro percutor | unidad | 1.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | N |
| 000023 | 27111515 | Taladro tipo magnum | unidad | 1.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | N |
| 000024 | 27112134 | Juego de mecha de metal diferentes tamaños | unidad | 2.00 | 500.00 | 1,000.00 | N |
| 000025 | 27112134 | Soldador de estaño | unidad | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | N |
| 000026 | 41113630 | Tester A perimetro de tenaza | unidad | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | N |
| 000027 | 41113630 | Tester voltmetro para uso electrico | unidad | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | N |
| 000028 | 27112134 | Caja de herramientas extra grande | unidad | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | N |
| 000029 | 27112134 | Bulto de herramientas tipo maleta (lona). | unidad | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | N |
| 000030 | 27112134 | Juegos de formol para madera diferentes tamaños | unidad | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | N |
| 000031 | 26131608 | Antorcha con su tanque para soldar | unidad | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | N |
| 000032 | 27112134 | Juego de mecha plana para madera diferentes tamaños | unidad | 1.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 000033 | 27112134 | Juego de cubos mecanicos con su chicharra | unidad | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 000034 | 27112134 | Juego de instalacion para cerradura de puertas | unidad | 1.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 000035 | 27112134 | Bomba de vacio pequeña | unidad | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 000036 | 27112134 | Llave de stillson de 12 pulg. | unidad | 2.00 | 650.00 | 1,300.00 | |
| 000037 | 27112134 | Llave de stillson de 18 pulg | unidad | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | |
| 000038 | 27112134 | Llave de stillson de 8 pulg | unidad | 2.00 | 600.00 | 1,200.00 | |
| 000039 | 27112134 | Llave inglesa de 12 pulg. | unidad | 2.00 | 460.00 | 920.00 | |
| 000040 | 27112134 | Llave inglesa de 18 pulg. | unidad | 2.00 | 850.00 | 1,700.00 | |
| 000041 | 27112134 | Llave inglesa de 8 pulg. | unidad | 2.00 | 380.00 | 760.00 | |
| 000042 | 27112134 | Cinta metrica de medir de 15 pies | unidad | 1.00 | 950.00 | 950.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAScc_solicitud_form
07/08/2017 08:34:00 Página 8 de 69
17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Detalle Pedido 07

Versión: 1

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| 000043 | 27112134 | Cinta gija jala cable de 100 pies | unidad | 1.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 000044 | 27112134 | Chispero | unidad | 1.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 000045 | 27112134 | Cuchilla pela cable media luna protegida | unidad | 1.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 000046 | 44121605 | Tape super 33 | unidad | 10.00 | 360.00 | 3,600.00 | |
| 000047 | 44121605 | Tape en goma | unidad | 4.00 | 950.00 | 3,800.00 | |
| 000048 | 31201514 | Rollos de teflon | unidad | 10.00 | 80.00 | 800.00 | |
| 000049 | 42291604 | Hoja de segueta | unidad | 10.00 | 90.00 | 900.00 | |
| 000050 | 31161506 | Paquete de tornillos diablitos de 1 pulg. | unidad | 10.00 | 180.00 | 1,800.00 | |
| 000051 | 31161506 | Tornillos diablitos de 1, 1/2 pulg. | unidad | 100.00 | 1.90 | 190.00 | N |
| 000052 | 31161506 | Tornillos diablitos de 2 pulg. | unidad | 100.00 | 1.90 | 190.00 | N |
| 000053 | 31161506 | Tornillos diablitos de 2, 1/2 pulg. | unidad | 100.00 | 1.90 | 190.00 | N |
| 000054 | 31161506 | Tornillos diablitos de 3 pulg. | unidad | 100.00 | 1.90 | 190.00 | N |
| 000055 | 31161506 | Tornillos diablitos de 3, 1/2 pulg. | unidad | 100.00 | 1.90 | 190.00 | N |
| 000056 | 31161506 | Tornillos diablitos de 4 pulg. | unidad | 100.00 | 1.90 | 190.00 | N |
| 000057 | 31161503 | Paquete de clavo de acero de 1/2 | unidad | 10.00 | 90.00 | 900.00 | |
| 000058 | 31161503 | Paquete de clavo de acero de 1 | unidad | 10.00 | 90.00 | 900.00 | |
| 000059 | 31161503 | Paquete de clavo de acero de 2 | unidad | 10.00 | 90.00 | 900.00 | |
| 000060 | 31161503 | Paquete de clavo de acero de 3 | unidad | 10.00 | 125.00 | 1,250.00 | |
| 000061 | 11121606 | Tarugos verde de 1/4 | unidad | 10.00 | 1.30 | 13.00 | |
| 000062 | 11121606 | Tarugos azul de 5/16 | unidad | 10.00 | 2.00 | 20.00 | |
| 000063 | 11121606 | Tarugos mamey de 3/8 | unidad | 10.00 | 2.50 | 25.00 | |
| 000064 | 27112134 | Rollo de estaño | unidad | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 000065 | 27112134 | Pasta de soldar | unidad | 1.00 | 560.00 | 560.00 | |
| 000066 | 27112134 | Varillas de plata para soldar | unidad | 12.00 | 40.00 | 480.00 | |
| 000067 | 27112134 | Estuche de bora | unidad | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 9 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | |
|---|---|
| No. Solicitud: 408 | Versión: 1 Estado: Cumplido |
| Solicitante: Yenifer E. Fernandez S. | Fecha Solicitud: 04/07/2017 |
| Objeto de la Compra: Servicios de catering para reunion del personal | Total: 15,000.00 RD |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | |
| Clase Documento: Original | |
| Rubro: Alimentos y bebidas | |
| Planificada: N Registro Presupuestario: N | |
| Urgente: N | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 90101603 | Caterin para reunion de personal bajo la Coordinacion del Despacho en el Salon Ramon Matias Mella | 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



cc_solicitud_form
07/08/2017 08:34:00 Página 10 de 69
17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | |
|--|---|
| No. Solicitud: 409 | Versión: 1 Estado: Aprobado |
| Solicitante: M.H. | Fecha Solicitud: 04/07/2017 |
| Objeto de la Compra: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION, EXPENDIO Y FACTURACIÓN DE COMIDA EMPRESARIAL, EN PRESENTACION | Total: 17,000,000.00 RD |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | |
| Clase Documento: Original | |
| Rubro: Alimentos y bebidas | |
| Planificada: N Registro Presupuestario: N | |
| Urgente: N | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| 000001 | 30221003 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION, EXPENDIO Y FACTURACIÓN DE COMIDA EMPRESARIAL, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION, EXPENDIO Y FACTURACIÓN DE COMIDA EMPRESARIAL, EN PRESENTACION TIPO BUFFET, CENAS Y | | 17,000,000.00 | 1.00 | 17,000,000.00 | N |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 11 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 410 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante: Varios Dpto. | Fecha Solicitud: 05/07/2017 | |
| Objeto de la Compra: Adquisicion de articulos de oficina | Total: 45,315.99 RD | |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento: Original | | |
| Rubro: Muebles y equipos de oficina | | |
| Planificada: N | Registro Presupuestario: N | |
| Urgente: N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 56101706 | Calculadora de escritorio | unidad | 7.00 | 5,793.80 | 40,556.60 | N |
| 000002 | 44111501 | Dispensadores de post-ti pop-up note | unidad | 7.00 | 348.10 | 2,436.70 | |
| 000003 | 14111511 | Rotafolio | unidad | 1.00 | 826.00 | 826.00 | |
| 000004 | 42152305 | Trípode | unidad | 1.00 | 1,496.69 | 1,496.69 | N |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 12 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 411 | Versión: 1 | Estado: Aprobado |
| Solicitante: M.H. | Fecha Solicitud: 05/07/2017 | |
| Objeto de la Compra: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION, EXPENDIO Y FACTURACIÓN DE COMIDA EMPRESARIAL, EN PRESENTACION | Total: 0.01 RD | |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento: Original | | |
| Rubro: Alimentos y bebidas | | |
| Planificada: N Registro Presupuestario: N | | |
| Urgente: N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-------|-----------|
| 000001 | 30221003 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION, EXPENDIO Y FACTURACIÓN DE COMIDA EMPRESARIAL, | | 0.01 | 1.00 | 0.01 | N |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 13 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 412 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Ing. Arnaldo Colon (Enc. del Depto. de Soporte y Tecnología). | Fecha Solicitud: 06/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Solicitud servicios técnicos para reparación de equipo de cómputos, correspondient al área de soporte técnico. | Total 9,604.83 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Equipo informático y accesorios | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Plan Monto Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 000001 | 43211706 | Solicitud Sustitución de teclado, para Laptop H.P, modelo(ELITEBOOK 8570W,) negro | unidad | 1.00 | 3,715.00 | 3,715.00 |
| 000002 | 43201803 | Solicitud de Disco duro slim de 1 TB seagate | unidad | 1.00 | 3,389.83 | 3,389.83 |
| 000003 | 44103107 | Solicitud técnico para remplazo de teclado y disco duro de imac apple mod. A1312 | unidad | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 14 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | |
|---|---|
| No. Solicitud: 413 | Versión: 1 Estado: Cumplido |
| Solicitante Depto. de Servicios Generales | Fecha Solicitud: 07/07/2017 |
| Objeto de la Compra Fumigacion de areas | Total 10,620.00 RD |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | |
| Clase Documento Original | |
| Rubro Servicio de mantenimiento y limpieza | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | |
| Urgente N | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 72102103 | Servicios de exterminación o fumigación | unidad | 1.00 | 10,620.00 | 10,620.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 15 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 415 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Departamento de Transportación | Fecha Solicitud: 10/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Mantenimiento y reparacion de vehiculos | Total 135,700.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Plan Monto Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 000001 | 25191513 | Mantenimiento y reparacion de la camioneta isuzu dmax chasis MPATFR86JDT000181 | unidad | 1.00 | 89,414.50 | 89,414.50 |
| 000002 | 25191513 | Mantenimiento y reparacion de la camioneta isuzu dmax chasis MPATFR86JDT000182 | unidad | 1.00 | 39,294.00 | 39,294.00 |
| 000003 | 25191513 | Mantenimiento y reparacion del vehiculo mitsubishi chasis JMYHNP15W5A000772 | unidad | 1.00 | 6,991.50 | 6,991.50 |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 16 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | |
|---|---|
| No. Solicitud: 416 | Versión: 1 Estado: Cumplido |
| Solicitante: Fernando Arturo Soto (Dirección Financiera) | Fecha Solicitud: 10/07/2017 |
| Objeto de la Compra: Solicitud Adquisición de ocho (8), Toner 410 A, color negro, para impresora Laser Jet Prop MFP M477, para ser | Total: 41,600.00 RD |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | |
| Clase Documento: Original | |
| Rubro: Equipo informático y accesorios | |
| Planificada: N Registro Presupuestario: N | |
| Urgente: N | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 44103103 | Solicitud Adquisición de ocho (8), Toner 410 A, color negro, para impresora Laser Jet Prop MFP M477, para ser utilizado en la Dire | unidad | 8.00 | 5,200.00 | 41,600.00 | N |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 17 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 417 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Departamento de Transportación | Fecha Solicitud: 10/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Mantenimiento y reparacion de vehiculos | Total 54,398.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 25191513 | Mantenimiento y reparacion de la camioneta toyota hilux chasis MROFR22G000563864 | unidad | 1.00 | 54,398.00 | 54,398.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 18 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 418 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Departamento de Transportación | Fecha Solicitud: 10/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Mantenimiento y reparacion de vehiculos | Total 43,129.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Plan Monto Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 000001 | 25191513 | Mantenimiento y reparacion de la camioneta toyota hilux chasis MROKZ8CD100665826 | unidad | 1.00 | 13,747.00 | 13,747.00 |
| 000002 | 25191513 | Mantenimiento y reparacion de la camioneta toyota hilux chasis MROKZ8CD200665818 | unidad | 1.00 | 13,747.00 | 13,747.00 |
| 000003 | 25191513 | Mantenimiento y reparacion de la camioneta isuzu dmax chasis MPATFR54JET000059 | unidad | 1.00 | 15,635.00 | 15,635.00 |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 19 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 419 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Departamento de Transportación | Fecha Solicitud: 10/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Mantenimiento y reparacion de vehiculos | Total 61,357.20 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 25191513 | Mantenimiento y reparacion del vehiculo hyundai county chasis KMJHD17AP5C027677 | unidad | 1.00 | 33,559.20 | 33,559.20 | |
| 000002 | 25191513 | Mantenimiento y reparacion del vehiculo nissan civilian chasis JN1UBHW41Z0025841 | unidad | 1.00 | 27,798.00 | 27,798.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 20 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 420 | Versión: 1 | Estado: Aprobado |
| Solicitante: Dirección de Comunicaciones | Fecha Solicitud: 10/07/2017 | |
| Objeto de la Compra: Publicación dos (2) periódicos de Circulación Nacional 'Llamado a Licitación Pública' Serv. Comida Empresarial | Total: 240,000.00 RD | |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento: Original | | |
| Rubro: Publicidad | | |
| Planificada: N Registro Presupuestario: N | | |
| Urgente: N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 000001 | 82101504 | Publicación dos (2) periódicos de Circulación Nacional 'Llamado a Licitación Pública los días 11 y 12 de julio 2017 | unidad | 1.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | N |
| 000002 | 82101504 | Publicación dos (2) periódicos de Circulación Nacional 'Llamado a Licitación Pública los días 11 y 12 de julio 2017 | unidad | 1.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | N |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 21 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | |
|--|---|
| No. Solicitud: 421 | Versión: 1 Estado: Cumplido |
| Solicitante: M.H. | Fecha Solicitud: 11/07/2017 |
| Objeto de la Compra: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION, EXPENDIO Y FACTURACIÓN DE COMIDA EMPRESARIAL, EN PRESENTACION | Total: 51,000,000.00 RD |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | |
| Clase Documento: Original | |
| Rubro: Alimentos y bebidas | |
| Planificada: N Registro Presupuestario: N | |
| Urgente: N | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| 000001 | 30221003 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION, EXPENDIO Y FACTURACIÓN DE COMIDA EMPRESARIAL, | | 51,000,000.00 | 1.00 | 51,000,000.00 | 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
 07/08/2017 08:34:00 Página 22 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 422 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Departamento de Transportación | Fecha Solicitud: 12/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Mantenimiento y reparacion de vehiculos | Total 22,000.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 25191513 | Mantenimiento y reparacion de la camioneta toyota hilux chasis MROFR22G300565530 | unidad | 1.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 23 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 423 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Departamento de soporte tecnico | Fecha Solicitud: 12/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Generador de tono | Total 14,000.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Servicio de mantenimiento y limpieza | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 44103103 | Generador de tono laserjet fluke pro 200 | unidad | 1.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 24 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 424 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante RR.HH. | Fecha Solicitud: 12/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Seminario 'Punto de Reorden', para Nicole De la Cruz, Isabel Rivera, Apolinar Fernández y Domingo Rodríguez | Total 29,000.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Capacitacion | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 86101807 | Seminario 'Punto de Reorden', para Nicole De la Cruz, Isabel Rivera, Apolinar Fernández y Domingo Rodríguez | unidad | 4.00 | 7,250.00 | 29,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 25 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 425 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante: Dirección de Comunicaciones | Fecha Solicitud: 12/07/2017 | |
| Objeto de la Compra: Publicación en dos periódicos de circulación nacional el texto 'Fe de Errata' del llamado Licitación Nacional | Total 50,000.00 RD | |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento: Original | | |
| Rubro: Publicidad | | |
| Planificada: N Registro Presupuestario: N | | |
| Urgente: N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Plan Monto Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 000001 | 82101504 | Publicación en dos periódicos de circulación nacional el texto 'Fe de Errata' del llamado Licitación Nacional (Editora Hoy) | unidad | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 000002 | 82101504 | Publicación en dos periódicos de circulación nacional el texto 'Fe de Errata' del llamado Licitación Nacional (Grupo Diario Libre) | unidad | 1.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 26 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 426 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Yenifer E. Fernandez S. | Fecha Solicitud: 12/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Adquisicion de mobiliario | Total 790,000.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Muebles y mobiliario | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 000001 | 56112104 | Sillas para comedor | unidad | 12.00 | 32,000.00 | 384,000.00 | |
| 000002 | 56101519 | Mesa de exterior | unidad | 1.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | |
| 000003 | 56101519 | Mesa de esquina | unidad | 1.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | N |
| 000004 | 56101703 | Escritorio | unidad | 1.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAScc_solicitud_form
07/08/2017 08:34:00 Página 27 de 69
17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 427 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante: Ing. Nelson Echevarria (Enc. Servicios Generales). | Fecha Solicitud: 13/07/2017 | |
| Objeto de la Compra: Solicitud Mobiliarios, para habilitación de oficinas, de la Dir. de A.y Polit. Fiscal y Dirección de Casinos. | Total 313,860.00 RD | |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento: Original | | |
| Rubro: Muebles y mobiliario | | |
| Planificada: N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente: N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 56101716 | Sol. de Estaciones de trabajo tipo cubículo en forma de L de 1.60 de ancho, 0.80 metros, con la parte de l | unidad | 4.00 | 8,500.00 | 34,000.00 | N |
| 000002 | 56101716 | Sol. de Estaciones de trabajo, tipo cub. de 1.00 metros de ancho y 0.60 mts de profund. con los paneles divisores 0.80 mts, | unidad | 6.00 | 8,500.00 | 51,000.00 | N |
| 000003 | 56101703 | Solicitud unidades de Escritorios secretariales de 1.20 x 0.60 metros, con el tope color haya. | unidad | 2.00 | 5,300.00 | 10,600.00 | N |
| 000004 | 56101701 | Solicitud unidades de Credenzas de 1.10 x 0.44 metros, color haya, con llavines. | unidad | 2.00 | 7,490.00 | 14,980.00 | |
| 000005 | 56112104 | Solicitud unidad de sillón Ejecutivo con ruedas. | unidad | 1.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 000006 | 56112104 | Solicitud unidad de sillón Ejecutivo con ruedas con maya. | unidad | 4.00 | 8,700.00 | 34,800.00 | |
| 000007 | 56112104 | Solicitud unidad de silla con ruedas. | unidad | 1.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | |
| 000008 | 56101701 | Solicitud unidades de Credenzas de 0.80 x 0.44 metros, color haya, con llavines. | unidad | 1.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | |
| 000009 | 56101716 | Adquisición de Estaciones de trabajo, tipo cubículo de 1.20 x 0.50 metros, con los paneles divisores a una altura de 1.73 metros, | unidad | 6.00 | 7,200.00 | 43,200.00 | N |
| 000010 | 56101530 | Solicitud de 6 gabinetes aéreos de 1.20 metros, estos modulares serán armados en forma triple H(HHH) | unidad | 6.00 | 4,315.00 | 25,890.00 | N |
| 000011 | 56101504 | Solicitud unidad de silla secretariales con brazos, en tela color negro | unidad | 6.00 | 4,915.00 | 29,490.00 | N |
| 000012 | 56101708 | Solicitud de Archivos con ruedas de tres gavetas modular, con llaves, para colocar debajo del tope del escritorio. | unidad | 6.00 | 4,500.00 | 27,000.00 | N |
| 000013 | 56112103 | Solicitud sillas de visita para la Dirección de Casino. | unidad | 4.00 | 1,800.00 | 7,200.00 | |
| 000014 | 56101701 | Solicitud de Credenza, para la Dirección de Casinos. | unidad | 1.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | |
| 000015 | 56101708 | Solicitud de Archivos de 4 gavetas de metal, (Direccion de Casinos). | unidad | 2.00 | 6,500.00 | 13,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 28 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 428 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Departamento de Transportación | Fecha Solicitud: 14/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Mantenimiento y reparacion de vehiculos | Total 10,000.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 25191513 | Mantenimiento y reparacion de la motocicleta Honda XR 125CC, Chasis LTMJD19A4C5305961 | unidad | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 29 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 429 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante: Dirección de Comunicaciones | Fecha Solicitud: 14/07/2017 | |
| Objeto de la Compra: Publicación del texto 'Nuevo carnet de inspectores de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar' | Total | 215,000.00 RD |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento: Original | | |
| Rubro: Imprenta y publicaciones | | |
| Planificada: N | Registro Presupuestario: N | |
| Urgente: N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 000001 | 55101519 | Publicación del texto 'Nuevo carnet de inspectores de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar' en dos periódicos(Diario Libre) | unidad | 1.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | N |
| 000002 | 55101519 | Publicación del texto 'Nuevo carnet de inspectores de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar' en dos periódicos(Listín Diario) | unidad | 1.00 | 131,000.00 | 131,000.00 | N |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 30 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 431 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante: Sra. Aldorfina Tejada (Dir. de Recursos Humanos). | Fecha Solicitud: 17/07/2017 | |
| Objeto de la Compra: Solicitud de uniformes personal servicio protocolar | Total: 174,850.00 RD | |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento: Original | | |
| Rubro: Textiles, indumentaria, otros artículos personales | | |
| Planificada: N Registro Presupuestario: N | | |
| Urgente: N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 53102710 | Confección de conjuntos de chaqueta mangas cortas y bolsillos delanteros y pantalón, colores azul o negro(personal servicio pro) | unidad | 10.00 | 5,500.00 | 55,000.00 | N |
| 000002 | 53102710 | Confección de conjuntos de chaqueta mangas largas y bolsillos delanteros y pantalón largo, colores negro(personal servicio proto) | unidad | 5.00 | 8,000.00 | 40,000.00 | N |
| 000003 | 53102710 | Confección de blusas mangas cortas color blancas(personal servicio protocolar) | unidad | 25.00 | 1,450.00 | 36,250.00 | N |
| 000004 | 53102710 | Conjunto de traje y pantalón con bolsillos (camareros servicio protocolo) | unidad | 2.00 | 8,500.00 | 17,000.00 | N |
| 000005 | 53102710 | Confección de camisas manga largas blancas (camareros servicio protocolar) | unidad | 5.00 | 1,800.00 | 9,000.00 | |
| 000006 | 53102710 | Confección pantalones largos con bolsillos color azul oscuro (chofer) | unidad | 3.00 | 2,200.00 | 6,600.00 | |
| 000007 | 53102710 | Confección camisas mangas largas con el logo del Ministerio, en el bolsillo derecho(chofer). | unidad | 5.00 | 2,200.00 | 11,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 31 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | |
|--|---|
| No. Solicitud: 433 | Versión: 1 Estado: Cumplido |
| Solicitante: M.H. | Fecha Solicitud: 17/07/2017 |
| Objeto de la Compra: Adquisición de Boleto aéreo en clase ejecutiva, a favor del Licdo. Ricardo Ángel Gutiérrez | Total: 191,000.00 RD |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | |
| Clase Documento: Original | |
| Rubro: Protocolo | |
| Planificada: N Registro Presupuestario: N | |
| Urgente: N | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 000001 | 90121502 | Adquisición de Boleto aéreo en clase ejecutiva, a favor del Licdo. Ricardo Ángel Gutiérrez | unidad | 1.00 | 191,000.00 | 191,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 32 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 434 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante: Division de Mantenimiento y Div. de Mayordomía | Fecha Solicitud: 17/07/2017 | |
| Objeto de la Compra: Soicitud de artículos varios de Ferretería | Total: 64,809.00 RD | |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento: Original | | |
| Rubro: Ferretería y pintura | | |
| Planificada: N Registro Presupuestario: N | | |
| Urgente: N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 47101523 | Flota para cisterna de 1 1/2 con salida 1 1/2 | unidad | 2.00 | 8,500.00 | 17,000.00 | N |
| 000002 | 40142607 | Tubos de 3 pulgadas | unidad | 4.00 | 800.00 | 3,200.00 | N |
| 000003 | 40142604 | Codos de 03 pulgadas | unidad | 4.00 | 70.00 | 280.00 | |
| 000004 | 40142604 | Tee de 2 a 3 pulgadas | unidad | 2.00 | 83.00 | 166.00 | |
| 000005 | 40142309 | Curva de 03 pulgadas | unidad | 1.00 | 47.00 | 47.00 | |
| 000006 | 27111909 | Espátulas de hierro de 1 1/2 pulgadas | unidad | 3.00 | 77.00 | 231.00 | |
| 000007 | 30151604 | Brochas de 03 pulgadas | unidad | 3.00 | 125.00 | 375.00 | |
| 000008 | 30151604 | Brochas de 02 pulgadas | unidad | 2.00 | 96.00 | 192.00 | |
| 000009 | 60121001 | Cubeta de pintura color amarillo tráfico | unidad | 1.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 000010 | 60121001 | Thinner (Galones) | unidad | 3.00 | 350.00 | 1,050.00 | N |
| 000011 | 46171509 | Porta llaves pequeño (para aprox. 50 llaves) | unidad | 1.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 000012 | 30211708 | Caja de herramientas mediana | unidad | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 000013 | 27113201 | Kit de herramientas | unidad | 1.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 000014 | 27111515 | Taladro de 1/2 de rotación y percutor | unidad | 1.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
| 000015 | 27111509 | Barrena de 3/16 para concreto | unidad | 1.00 | 48.00 | 48.00 | |
| 000016 | 27111509 | Barrena de 1/2 para concreto | unidad | 1.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 000017 | 11121606 | Caja de tarugos plásticos azules 5/16x1 | unidad | 1.00 | 60.00 | 60.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA

000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
07/08/2017 08:34:00 Página 33 de 69
17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Detalle Pedido³⁴

Versión: 1

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| 000018 | 11121606 | Caja de tarugos plásticos verde 1/4x1 | unidad | 1.00 | 40.00 | 40.00 | N |
| 000019 | 11121606 | Caja de tarugos plásticos 1/2 x1 (mamey) | unidad | 1.00 | 175.00 | 175.00 | N |
| 000020 | 11121606 | Caja de tarugos plásticos sheet Rock espiral | unidad | 1.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 000021 | 60121001 | Cubeta de pintura acrílica color blanco colonial 66 | unidad | 1.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 000022 | 60121001 | Cubeta de pintura acrílica color marfil 57 | unidad | 1.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 000023 | 44122101 | Pies de conductor de Goma 12/3 | unidad | 100.00 | 85.00 | 8,500.00 | |
| 000024 | 11121606 | Tarugos de plomo 5/8 | unidad | 25.00 | 67.00 | 1,675.00 | |
| 000025 | 26111535 | Tornillos 3/8 x 2 | unidad | 25.00 | 4.00 | 100.00 | |
| 000026 | 43222612 | Swich doble tiro de 40 A Japonés | unidad | 1.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | |
| 000027 | 27111704 | Enchufe de tres polo de 20 A | unidad | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 000028 | 27111509 | Barrena SDS de 5/8 por 4 pulgadas | unidad | 1.00 | 270.00 | 270.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
07/08/2017 08:34:00 Página 34 de 69
17227021-00114132913-SIGEF

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 435 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Yenifer E. Fernandez S. | Fecha Solicitud: 18/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Adquisicion de equipo de computo | Total 60,000.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Telefonía y comunicaciones | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 43211508 | Equipo informatico | unidad | 1.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 35 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 436 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Division de Transportación | Fecha Solicitud: 18/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Mantenimiento y Reparación de Vehículo | Total 11,500.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 25101503 | Mantenimiento y reparación de Minibús Jac | unidad | 1.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA

000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

07/08/2017 08:34:00 Página 36 de 69

17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 437 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Yudith Jimenez | Fecha Solicitud: 18/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Adq. de Almuerzo para ser brindado en el Proyecto de Planeación Estrategica | | |
| Total 25,000.00 RD | | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Protocolo | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 90101604 | Almuerzo para reunion proyecto Planeacion Estrategica | unidad | 1.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 37 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | |
|--|---|
| No. Solicitud: 438 | Versión: 1 Estado: Cumplido |
| Solicitante: Dirección de Casino y Juegos de Azar | Fecha Solicitud: 18/07/2017 |
| Objeto de la Compra: Trituradora de Papel | Total: 8,000.00 RD |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | |
| Clase Documento: Original | |
| Rubro: Muebles y equipos de oficina | |
| Planificada: N Registro Presupuestario: N | |
| Urgente: N | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| 000001 | 44103601 | Trituradora de Papel | unidad | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 38 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | |
|---|---|
| No. Solicitud: 440 | Versión: 1 Estado: Cumplido |
| Solicitante Depatamento de Servicios Generales | Fecha Solicitud: 18/07/2017 |
| Objeto de la Compra Adquisicion de Luminarias (Lamparas) | Total 327,500.00 RD |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | |
| Clase Documento Original | |
| Rubro Fuentes de energía | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | |
| Urgente N | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 000001 | 48101513 | Lámparas empostrada led 130 watts desde 100 hasta 227 voltios de 13,350 lumenes IP65, 15X15 pulg. | unidad | 25.00 | 13,100.00 | 327,500.00 | 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
 07/08/2017 08:34:00 Página 39 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 443 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante: Nelson Echavarría | Fecha Solicitud: 19/07/2017 | |
| Objeto de la Compra: Reparación control acceso vehicular | Total 36,320.40 RD | |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento: Original | | |
| Rubro: Vigilancia y seguridad | | |
| Planificada: N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente: N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 46151505 | Reparación control acceso vehicular entrada principal | unidad | 1.00 | 36,320.40 | 36,320.40 | N |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA

000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
07/08/2017 08:34:00 Página 40 de 69
17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 444 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante: Adolfina Tejada | Fecha Solicitud: 19/07/2017 | |
| Objeto de la Compra: Adquisición de Banner | Total: 8,000.00 RD | |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento: Original | | |
| Rubro: Protocolo | | |
| Planificada: N Registro Presupuestario: N | | |
| Urgente: N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| 000001 | 82101502 | Banner de la Comisión de Etica | unidad | 4.00 | 2,000.00 | 8,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 41 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | |
|---|---|
| No. Solicitud: 447 | Versión: 1 Estado: Cumplido |
| Solicitante Depatamento de Servicios Generales | Fecha Solicitud: 20/07/2017 |
| Objeto de la Compra Adquisición de mochilas | Total 785,000.00 RD |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | |
| Clase Documento Original | |
| Rubro Suministro de oficina | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | |
| Urgente N | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 000001 | 53121603 | Mochilas | unidad | 2,500.00 | 314.00 | 785,000.00 | N |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 42 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 448 | Versión: 1 | Estado: Aprobado |
| Solicitante: Direccion Administrativa de Bienes y Servicios | Fecha Solicitud: 20/07/2017 | |
| Objeto de la Compra: Adquisicion de utiles escolares | Total: 827,500.00 RD | |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento: Original | | |
| Rubro: Suministro de oficina | | |
| Planificada: N | Registro Presupuestario: N | |
| Urgente: N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 000001 | 44111509 | Lapiz de carbon (Cajas de 12/1). | unidad | 500.00 | 65.00 | 32,500.00 | N |
| 000002 | 44121619 | Sacapuntas | unidad | 2,500.00 | 13.00 | 32,500.00 | |
| 000003 | 14111531 | Cuadernos de 200 paginas | unidad | 7,500.00 | 75.00 | 562,500.00 | N |
| 000004 | 44121804 | Borras de leche | unidad | 2,500.00 | 20.00 | 50,000.00 | |
| 000005 | 44111509 | Lapiz de colorear (Cajas) | unidad | 2,500.00 | 60.00 | 150,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 43 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 449 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Yenifer E. Fernandez S. | Fecha Solicitud: 20/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Adquisicion de equipos informaticos | Total 742,000.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Telefonía y comunicaciones | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 000001 | 43211508 | Equipos de computos | unidad | 10.00 | 66,000.00 | 660,000.00 | N |
| 000002 | 43211902 | Monitores | unidad | 10.00 | 8,000.00 | 80,000.00 | N |
| 000003 | 43201803 | Discos duros de 7,200 Rpm Sata de 160GB | unidad | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | N |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 44 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | |
|---|---|
| No. Solicitud: 450 | Versión: 1 Estado: Cumplido |
| Solicitante Departamento de Servicios Generales | Fecha Solicitud: 20/07/2017 |
| Objeto de la Compra Solicitud reparación generador de emergencia | Total 500,000.00 RD |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | |
| Clase Documento Original | |
| Rubro Servicio de mantenimiento y limpieza | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | |
| Urgente N | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 000001 | 26131801 | Reparación generador de emergencia de 150 Kw | unidad | 1.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA

000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

07/08/2017 08:34:00 Página 45 de 69

17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 451 | Versión: 1 | Estado: Aprobado |
| Solicitante Tomasina Tolentino | Fecha Solicitud: 20/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Serv. de Catering para taller presupuesto físico y Financiero | Total 10,000.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Protocolo | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 90101603 | Catering para taller sobre presupuesto físico y financiero | | 10,000.00 | 1.00 | 10,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAScc_solicitud_form
07/08/2017 08:34:00 Página 46 de 69
17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 452 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Ing. Arnaldo Colon (Enc. Dep. De Soporte y Tecnología) | Fecha Solicitud: 20/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Adquisición de suministros de impresión (toner y cartuchos, para diferentes áreas del M.H. | Total 400,086.88 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Suministros de oficina | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 44103103 | Adquisición de Toner HP CF410X NEGRO | unidad | 17.00 | 3,512.14 | 59,706.38 | |
| 000002 | 44103103 | Adquisición de Toner HP CF411X CYAN | unidad | 12.00 | 4,696.27 | 56,355.24 | |
| 000003 | 44103103 | Adquisición de Toner HP CF412X AMARILLO | unidad | 12.00 | 4,696.27 | 56,355.24 | |
| 000004 | 44103103 | Adquisición de Toner HP CF413X MAGENTA | unidad | 12.00 | 4,696.27 | 56,355.24 | |
| 000005 | 44103103 | Adquisición de Toner HP CF380X NEGRO | unidad | 6.00 | 3,107.39 | 18,644.34 | |
| 000006 | 44103103 | Adquisición de Toner HP CF381X CYAN | unidad | 4.00 | 3,429.56 | 13,718.24 | |
| 000007 | 44103103 | Adquisición de Toner HP CF382X AMARILLO | unidad | 4.00 | 3,429.56 | 13,718.24 | |
| 000008 | 44103103 | Adquisición de Toner HP CF383X MAGENTA | unidad | 4.00 | 3,429.56 | 13,718.24 | |
| 000009 | 44103103 | Adquisición de Toner HP CF226X NEGRO | unidad | 10.00 | 4,171.93 | 41,719.30 | |
| 000010 | 44103105 | Adquisición de Cartucho HP 21 (C9351AN), NEGRO | unidad | 8.00 | 855.86 | 6,846.88 | |
| 000011 | 44103105 | Adquisición de Cartucho HP 22 (C9352AN), TRICOLOR | unidad | 8.00 | 1,201.90 | 9,615.20 | |
| 000012 | 44103105 | Adquisición de Cartucho HP 901 (CC653AN), NEGRO | unidad | 4.00 | 815.19 | 3,260.76 | |
| 000013 | 44103105 | Adquisición de Cartucho HP 901 (CC656AN), TRICOLOR | unidad | 4.00 | 1,509.49 | 6,037.96 | |
| 000014 | 44103105 | Adquisición de Cartucho HP 950 (CN046AN), NEGRO | unidad | 8.00 | 1,272.51 | 10,180.08 | |
| 000015 | 44103105 | Adquisición de Cartucho HP 951 (CN050AN), CYAN | unidad | 8.00 | 927.51 | 7,420.08 | |
| 000016 | 44103105 | Adquisición de Cartucho HP 951 (CN051AN), MAGENTA | unidad | 8.00 | 927.21 | 7,417.68 | |
| 000017 | 44103105 | Adquisición de Cartucho HP 951 (CN052AN), AMARILLO | unidad | 8.00 | 927.21 | 7,417.68 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA

000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
07/08/2017 08:34:00 Página 47 de 69
17227021-00114132913-SIGEF

Detalle Pedido

Versión: 1

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| 000018 | 44103105 | Adquisición de Cartucho HP 98, NEGRO | unidad | 3.00 | 1,500.62 | 4,501.86 | |
| 000019 | 44103105 | Adquisición de Cartucho HP 670 (C2113AL), NEGRO | unidad | 4.00 | 443.64 | 1,774.56 | |
| 000020 | 44103105 | Adquisición de Cartucho HP 670 (C2114AL), CYAN | unidad | 4.00 | 443.64 | 1,774.56 | |
| 000021 | 44103105 | Adquisición de Cartucho HP 670 (C2116AL), AMARILLO | unidad | 4.00 | 443.64 | 1,774.56 | |
| 000022 | 44103105 | Adquisición de Cartucho HP 670 (C2115AL), MAGENTA | unidad | 4.00 | 443.64 | 1,774.56 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 48 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 454 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Departamento de Transportación | Fecha Solicitud: 20/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Mantenimiento, reparacion y cambio de piezas de varios vehiculos | Total 32,800.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Plan Monto Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 000001 | 25191513 | Mantenimiento de la camioneta isuzu dmax chasis MPATFR54JET000068 | unidad | 1.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 000002 | 25191513 | Mantenimiento del vehiculo jac mpv refine Chasis LJ16AA3C9A7018651 | unidad | 1.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 49 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | |
|---|---|
| No. Solicitud: 455 | Versión: 1 Estado: Cumplido |
| Solicitante: Depatamento de Servicios Generales | Fecha Solicitud: 20/07/2017 |
| Objeto de la Compra: Servicio de mantenimiento y rellenado de extintores | Total: 48,745.00 RD |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | |
| Clase Documento: Original | |
| Rubro: Equipo de seguridad | |
| Planificada: N Registro Presupuestario: N | |
| Urgente: N | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 46191601 | Extintores tipo ABC de 10 libras, recarga | unidad | 42.00 | 480.00 | 20,160.00 | N |
| 000002 | 46191601 | Extintores tipo CO2 de 5 libras, recarga | unidad | 13.00 | 495.00 | 6,435.00 | |
| 000003 | 46191601 | Extintores tipo halotron de 5 libras | unidad | 3.00 | 2,900.00 | 8,700.00 | |
| 000004 | 46191601 | Extintores tipo halotron de 11 libras, recarga | unidad | 2.00 | 4,500.00 | 9,000.00 | |
| 000005 | 46191601 | Extintores tipo CO2 de 10 libras, recarga | unidad | 1.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 000006 | 46191601 | Reloj manometro | unidad | 7.00 | 250.00 | 1,750.00 | |
| 000007 | 46191601 | Manguera para extintores ABC | unidad | 8.00 | 250.00 | 2,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
07/08/2017 08:34:00 Página 50 de 69
17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 456 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante: Departamento de Transportación | Fecha Solicitud: 20/07/2017 | |
| Objeto de la Compra: Adquisición de componentes de vehículos | Total: 640,348.00 RD | |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento: Original | | |
| Rubro: Componentes de vehículos livianos y pesados | | |
| Planificada: N Registro Presupuestario: N | | |
| Urgente: N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 000001 | 25172504 | Gomas de referencia 245/70R16 | unidad | 8.00 | 8,500.00 | 68,000.00 | |
| 000002 | 25172504 | Gomas de referencia 265/65R17 | unidad | 8.00 | 8,500.00 | 68,000.00 | |
| 000003 | 25172504 | Gomas de referencia 750R16 | unidad | 12.00 | 13,000.00 | 156,000.00 | |
| 000004 | 25172504 | Gomas de referencia 215/70R16 | unidad | 4.00 | 6,500.00 | 26,000.00 | |
| 000005 | 25172504 | Gomas de referencia 235/75R15 | unidad | 4.00 | 6,500.00 | 26,000.00 | |
| 000006 | 25172504 | Gomas de referencia 215/70R15 | unidad | 8.00 | 5,600.00 | 44,800.00 | |
| 000007 | 25172504 | Gomas de referencia 215/70R14 | unidad | 12.00 | 6,500.00 | 78,000.00 | N |
| 000008 | 25172504 | Gomas de referencia 700/R16 | unidad | 12.00 | 9,000.00 | 108,000.00 | |
| 000009 | 25202003 | Bateria 15/12 | unidad | 5.00 | 7,500.00 | 37,500.00 | N |
| 000010 | 25202003 | Baterias para vehiculos 13/12 | unidad | 2.00 | 6,800.00 | 13,600.00 | N |
| 000011 | 25172504 | Limpiador de cristales, (Felpa). | unidad | 40.00 | 300.00 | 12,000.00 | |
| 000012 | 48101513 | Bombillo de dos contacto | unidad | 24.00 | 51.00 | 1,224.00 | N |
| 000013 | 48101513 | Bombillos de un contacto | unidad | 24.00 | 51.00 | 1,224.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 51 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | |
|---|---|
| No. Solicitud: 457 | Versión: 1 Estado: Cumplido |
| Solicitante: Dirección de Casinos y Juegos de Azar | Fecha Solicitud: 20/07/2017 |
| Objeto de la Compra: Alquiler de (1)Jeepeta para viaje al interior (Zona Este) a realizar por el Depto. de Prevención c/ el lavado | Total: 12,000.00 RD |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | |
| Clase Documento: Original | |
| Rubro: Alquileres | |
| Planificada: N Registro Presupuestario: N | |
| Urgente: N | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 78111808 | Alquiler de (1) Jeepeta para viaje al interior (Zona Este) | unidad | 2.00 | 6,000.00 | 12,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
07/08/2017 08:34:00 Página 52 de 69
17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 458 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante: Division de Mantenimiento | Fecha Solicitud: 21/07/2017 | |
| Objeto de la Compra: Articulos de Refrigeracion | Total 57,000.00 RD | |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento: Original | | |
| Rubro: Refrigeración industrial | | |
| Planificada: N Registro Presupuestario: N | | |
| Urgente: N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 40151601 | Compresor convencional de 5 toneladas, con su capacitor | unidad | 1.00 | 45,600.00 | 45,600.00 | N |
| 000002 | 40151601 | Map gas | unidad | 2.00 | 950.00 | 1,900.00 | |
| 000003 | 40151607 | Tanque de Refrigerante R22 | unidad | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 000004 | 40151601 | Filtro 163, Soldable | unidad | 1.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 000005 | 40151601 | Valvula de expansion para aire de 5 toneladas | unidad | 1.00 | 800.00 | 800.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 53 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | |
|--|---|
| No. Solicitud: 459 | Versión: 1 Estado: Cumplido |
| Solicitante: Oscar Chalas | Fecha Solicitud: 21/07/2017 |
| Objeto de la Compra: Servicios de catering para capacitación contra Lavado de Activos | Total: 60,000.00 RD |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | |
| Clase Documento: Original | |
| Rubro: Protocolo | |
| Planificada: N Registro Presupuestario: N | |
| Urgente: N | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 90101603 | Catering capacitación contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo | | 60,000.00 | 1.00 | 60,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 54 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | |
|--|---|
| No. Solicitud: 460 | Versión: 1 Estado: Cumplido |
| Solicitante Oscar Chalas | Fecha Solicitud: 21/07/2017 |
| Objeto de la Compra Adq. de almuerzo para capacitacion contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo | Total 90,000.00 RD |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | |
| Clase Documento Original | |
| Rubro Protocolo | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | |
| Urgente N | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 90101603 | Adq. almuerzo para capacitacion contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo (día 24 de julio) | | 90,000.00 | 1.00 | 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
 07/08/2017 08:34:00 Página 55 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

| | |
|---|---|
| No. Solicitud: 461 | Versión: 1 Estado: Aprobado |
| Solicitante: Oscar Chalas | Fecha Solicitud: 24/07/2017 |
| Objeto de la Compra: Almuerzo para capacitacion contra lavado de activo (día 25) | Total: 90,000.00 RD |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | |
| Clase Documento: Original | |
| Rubro: Protocolo | |
| Planificada: N Registro Presupuestario: N | |
| Urgente: N | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 90101604 | Almuerzo para capacitacion contra lavado de activo y financiamiento del terrorismo (día 25) | | 90,000.00 | 1.00 | 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
07/08/2017 08:34:00 Página 56 de 69
17227021-00114132913-SIGEF

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 463 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Depatamento de Servicios Generales | Fecha Solicitud: 24/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Adquisicion de Utiles escolares | Total 627,500.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Suministro de oficina | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 000001 | 44111509 | Lapiz de carbon (Cajas de 12/1). | unidad | 500.00 | 55.00 | 27,500.00 | |
| 000002 | 44121619 | Sacapuntas | unidad | 2,500.00 | 13.00 | 32,500.00 | |
| 000003 | 60121130 | Cuadernos de 200 paginas | unidad | 7,500.00 | 55.00 | 412,500.00 | |
| 000004 | 47121802 | Borras de leche | unidad | 2,500.00 | 17.00 | 42,500.00 | |
| 000005 | 44111509 | Lapiz de colorear (Cajas) | unidad | 2,500.00 | 45.00 | 112,500.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 57 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 464 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Departamento de Transportación | Fecha Solicitud: 24/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Mantenimiento de vehiculo | Total 26,000.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 25191513 | Lavado de interior, a presion, engrase y sopleteo del vehiculo chasis JN1UBHW41Z0025841 | unidad | 1.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | N |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA

000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
07/08/2017 08:34:00 Página 58 de 69
17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 465 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Eduardo Reyes (Enc. De la División de Almacén). | Fecha Solicitud: 25/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Solicitud de Mobiliario de Oficina(Dos Sillones), para la División de Almacén. | Total 31,214.28 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Muebles y mobiliario | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 56112104 | Adquisición de Dos Sillones, para la División de Transportación del M.H | unidad | 2.00 | 15,607.14 | 31,214.28 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAScc_solicitud_form
07/08/2017 08:34:00 Página 59 de 69
17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 466 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante: Departamento de Relaciones Públicas | Fecha Solicitud: 25/07/2017 | |
| Objeto de la Compra: Plantas Ornamentales y Arreglos florales | Total: 702,900.00 | RD |
| Unidad de Compras: Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento: Original | | |
| Rubro: Planta y animales vivos | | |
| Planificada: N | Registro Presupuestario: N | |
| Urgente: N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 000001 | 10161707 | Coronas Fúnebres categoría A | unidad | 12.00 | 8,300.00 | 99,600.00 | N |
| 000002 | 10161707 | Coronas Fúnebres categoría B | unidad | 12.00 | 6,000.00 | 72,000.00 | N |
| 000003 | 10161707 | Orquídea con base categoría A | unidad | 40.00 | 2,700.00 | 108,000.00 | |
| 000004 | 10161707 | Orquídea con base categoría B | unidad | 20.00 | 2,500.00 | 50,000.00 | |
| 000005 | 10161707 | Orquídeas sin base | unidad | 10.00 | 2,000.00 | 20,000.00 | |
| 000006 | 10161707 | Anthurios categoría A | unidad | 10.00 | 1,500.00 | 15,000.00 | |
| 000007 | 10161707 | Anthurios categoría B | unidad | 10.00 | 1,200.00 | 12,000.00 | N |
| 000008 | 10161707 | Arreglos florales categoría A | unidad | 20.00 | 4,900.00 | 98,000.00 | |
| 000009 | 10161707 | Arreglos florales categoría B | unidad | 20.00 | 3,600.00 | 72,000.00 | N |
| 000010 | 10161707 | Ofrendas florales | unidad | 3.00 | 18,000.00 | 54,000.00 | N |
| 000011 | 10161707 | Plantas tropicales categoría A | unidad | 10.00 | 2,500.00 | 25,000.00 | |
| 000012 | 10161707 | Plantas tropicales categoría B | unidad | 10.00 | 1,890.00 | 18,900.00 | |
| 000013 | 10161707 | Centros de mesa categoría A | unidad | 8.00 | 3,700.00 | 29,600.00 | |
| 000014 | 10161707 | Centros de mesa categoría B | unidad | 8.00 | 3,600.00 | 28,800.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 60 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | |
|--|---|
| No. Solicitud: 467 | Versión: 1 Estado: Cumplido |
| Solicitante Depto. de Servicios Generales | Fecha Solicitud: 25/07/2017 |
| Objeto de la Compra Servicio tecnico de seguridad electronica | Total 10,000.00 RD |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | |
| Clase Documento Original | |
| Rubro Equipo de seguridad | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | |
| Urgente N | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 39121512 | Servicio tecnico de seguridad electronica | unidad | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 61 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 468 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Ing. Nelson Echevarria (Enc. Servicios Generales). | Fecha Solicitud: 26/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Solicitud Adecuación de Espacio Físico | Total 85,678.44 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Construccion y edificacion | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 72101607 | Sol. adecuación de esp físico del Salón Matías R.Mella, (incy. desinsta de paneles de MDF, sumi. e insta. de muro de sher | unidad | 1.00 | 85,678.44 | 85,678.44 | N |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 62 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 469 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Depatamento de Servicios Generales | Fecha Solicitud: 26/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Adquisicion de articulos de refrigeración | Total 14,915.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Refrigeración industrial | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| 000001 | 31351212 | Tuberia de cobre de 5/8 | unidad | 25.00 | 165.00 | 4,125.00 | N |
| 000002 | 31351212 | Tuberia de cobre de 1/4 | unidad | 25.00 | 50.00 | 1,250.00 | N |
| 000003 | 40142604 | Tubos aislante de 7/8, (Vasocel). | unidad | 5.00 | 150.00 | 750.00 | N |
| 000004 | 26121524 | Alambre aislado o de goma de 12/4 | unidad | 30.00 | 40.00 | 1,200.00 | |
| 000005 | 40151601 | Termostato de dos etapas | unidad | 1.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | N |
| 000006 | 31161730 | Tuercas de bronce de 5/8 | unidad | 2.00 | 75.00 | 150.00 | |
| 000007 | 31161730 | Tuercas de bronce de 1/4 | unidad | 2.00 | 70.00 | 140.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
07/08/2017 08:34:00 Página 63 de 69
17227021-00114132913-SIGEF

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 470 | Versión: 1 | Estado: Aprobado |
| Solicitante Adolfina Tejada | Fecha Solicitud: 27/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Adq. bocadillos para actividad integrandome al equipo | Total 20,000.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Protocolo | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 90101604 | bocadillos para actividad Integrandome al equipo | | 20,000.00 | 1.00 | 20,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

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

cc_solicitud_form

07/08/2017 08:34:00 Página 64 de 69

17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 471 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Departamento de Transportación | Fecha Solicitud: 27/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Mantenimiento, reparacion y cambio de piezas de varios vehiculos | Total 95,000.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 25191513 | Mantenimiento y reparacion de la camioneta toyota hilux chasis MROFR22G000563864 | unidad | 1.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

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

cc_solicitud_form

07/08/2017 08:34:00 Página 65 de 69

17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 472 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Ing. Arnaldo Colon (Enc. Dep. De Soporte y Tecnología) | Fecha Solicitud: 27/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Adquisición de Suministros de impresión (Toners), para diferentes áreas del M.H | Total 72,799.84 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Suministro de oficina | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 44103103 | Adquisición de Toners HP Láser Jet 410X Negro (CF410X). | unidad | 4.00 | 6,656.20 | 26,624.80 | |
| 000002 | 44103103 | Adquisición de Toners HP Láser Jet 410X CYAN (CF411X). | unidad | 3.00 | 8,910.72 | 26,732.16 | |
| 000003 | 44103103 | Adquisición de Toners HP Láser Jet 410X YELLOW (CF412X). | unidad | 2.00 | 8,910.72 | 17,821.44 | |
| 000004 | 44103103 | Adquisición de Toners HP Láser Jet 410X MAGENTA (CF413X) | unidad | 2.00 | 810.72 | 1,621.44 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 66 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 473 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Departamento de Transportación | Fecha Solicitud: 27/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Mantenimiento, reparacion de vehiculos | Total 77,000.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 25191513 | Mantenimiento y reparacion de la camioneta toyota hilux chasis MROFR22GX00564035 | unidad | 1.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA

000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form

07/08/2017 08:34:00 Página 67 de 69

17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 474 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Departamento de Transportación | Fecha Solicitud: 27/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Mantenimiento y reparacion de vehiculos | Total 96,000.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 25191513 | Mantenimiento y reparacion del vehiculo hyundai county chasis KMJHD17AP5C027676 | unidad | 1.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



MINISTERIO DE HACIENDA
000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAS



cc_solicitud_form
 07/08/2017 08:34:00 Página 68 de 69
 17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | |
|--|---|
| No. Solicitud: 476 | Versión: 1 Estado: Cumplido |
| Solicitante Departamento de Transportación | Fecha Solicitud: 27/07/2017 |
| Objeto de la Compra Adquisición de conos de seguridad | Total 19,000.00 RD |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | |
| Clase Documento Original | |
| Rubro Ferretería y pintura | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | |
| Urgente N | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 46161508 | Conos de seguridad | unidad | 20.00 | 950.00 | 19,000.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

**MINISTERIO DE HACIENDA**000004 Ministerio de Hacienda
SOLICITUD DE COMPRAScc_solicitud_form
07/08/2017 08:34:00 Página 69 de 69
17227021-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| No. Solicitud: 477 | Versión: 1 | Estado: Cumplido |
| Solicitante Sr. Aneudy Castaño (Enc. de Transportación) | Fecha Solicitud: 28/07/2017 | |
| Objeto de la Compra Adquisición de Electrodomésticos para el área de Transportación(Bebedero y estufa elec.) | Total 26,058.00 RD | |
| Unidad de Compras Ministerio de Hacienda | | |
| Tipo de Transacción Solicitud de compra ByS | | |
| Clase Documento Original | | |
| Rubro Aparatos electrodomésticos | | |
| Planificada N Registro Presupuestario N | | |
| Urgente N | | |

Detalle Pedido

| Item | Código | Descripción / Observaciones | Unidad de Medida | Cantidad / Importe Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto | Plan Ent. |
|--------|----------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 000001 | 52141501 | Adquisición de Bebedero para ser usado en el área de Transportación del M.H | unidad | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 000002 | 52141802 | Adquisición de Estufa eléctrica de 2 hornillas para ser usada en el área de Transportación del M.H | unidad | 1.00 | 6,058.00 | 6,058.00 | |

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas