



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



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
13/09/2017 14:03:53 Página 1 de 8
17469889-00114132913-SIGEF

No. Solicitud: 57	Versión: 1	Estado: Cumplido
Solicitante: División de Mantenimiento	Fecha Solicitud: 04/08/2017	
Objeto de la Compra: Mantenimiento, reparacion y cambio de piezas de impresoras	Total 11,900.00 RD	
Unidad de Compras: Dirección General de Crédito Público		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Servicio de mantenimiento y limpieza		
Planificada: N Registro Presupuestario: N		
Urgente: N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	44103107	Servicios de reparacion y mantenimiento del scanner fujitsu	unidad	1.00	7,900.00	7,900.00	
000002	44103107	Servicios de reparacion y mantenimiento de la impresora HP LJ CP1515	unidad	1.00	4,000.00	4,000.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



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



cc_solicitud_form
 13/09/2017 14:03:53 Página 2 de 8
 17469889-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 58	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Ing. Nelson Echevarria (Enc. Servicios Generales).	Fecha Solicitud: 07/08/2017
Objeto de la Compra: Solicitud contratación para construcción cocina en Dirección Deuda Publica	Total: 313,825.00 RD
Unidad de Compras: Dirección General de Crédito Público	
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. Construccion de cocina en la Dr. Deuda Publica,(incluye mano de obra, remocion puertas, rem pared)	unidad	1.00	6,500.00	6,500.00	N
000002	72101607	Sol. Construc. de cocina en la Dr. Deuda Publica,(incluye división Sheetrock cant 9 m2 a dos caras forma de L)	unidad	1.00	19,600.00	19,600.00	N
000003	72101607	Sol Trabajo en Madera inc(su.insta. mueble de cocina en forma L, con to de granito, mueble en L, aereo, mano de obra,)	unidad	1.00	155,000.00	155,000.00	N
000004	72101607	Equipamiento cocina inc(Sumin. e intala estufa electr, inst. de fregadero, con su alim. de agua, serv. de tuberia)	unidad	1.00	65,225.00	65,225.00	N
000005	72101607	Costos indirectos construcción de cocina incluye(dirección técnica, gastos adm., transporte)	unidad	1.00	67,500.00	67,500.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



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



cc_solicitud_form
 13/09/2017 14:03:53 Página 3 de 8
 17469889-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 59	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Rosanna De Oléo	Fecha Solicitud: 09/08/2017
Objeto de la Compra: Servicio soporte e instalación de Procesadores y Memorias	Total: 65,000.00 RD
Unidad de Compras: Dirección General de Crédito Público	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Equipos e insumos de informática	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	80111608	Servicio soporte e instalación de cuatro(4)Procesadores Intel Xeon Quad Core Processor X5570 2.93GHZ	unidad	1.00	20,000.00	20,000.00	N
000002	80111608	Servicio instalación de dieciocho(18) Memorias Ram DDR3	unidad	1.00	15,000.00	15,000.00	N
000003	80111608	Servicios implementación de equipo Sonicwall SETUP F1REWALL HIGH AVAILABILITY DEVICE: SonicWALL Network Security Appliance 2600.- High Availability, 8x1 GbE Ethe, Throughput:	unidad	1.00	30,000.00	30,000.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



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



cc_solicitud_form
13/09/2017 14:03:53 Página 4 de 8
17469889-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 60	Versión: 1	Estado: Cumplido
Solicitante: Rosanna De Oléo	Fecha Solicitud: 11/08/2017	
Objeto de la Compra: Adq. de Cartuchos y Toners	Total: 270,000.00 RD	
Unidad de Compras: Dirección General de Crédito Público		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Equipos e insumos de informática		
Planificada: N Registro Presupuestario: N		
Urgente: N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	44103105	CB380A-K (negro) - CARTUCHO/TONER Hp Laserjet a Color CP6015	unidad	4.00	9,000.00	36,000.00	N
000002	44103105	CE411A-C (azul) - CARTUCHO/TONER HP LaserJet a Color PRO M475DN	unidad	5.00	4,000.00	20,000.00	N
000003	44103105	CE390A - CARTUCHO/TONER HP LaserJet M4555 MFP	unidad	3.00	9,500.00	28,500.00	N
000005	44103105	CF380-A (Negro) - CARTUCHO/TONER HP LaserJet Pro MFP M476 dw	unidad	3.00	3,500.00	10,500.00	N
000006	44103105	CB385A-C (AZUL) DRUM/TAMBOR Hp Laserjet a Color CP6015	unidad	1.00	16,000.00	16,000.00	N
000007	44103105	CB386A-Y (AMARILLO) DRUM/TAMBOR Hp Laserjet a Color CP6015	unidad	1.00	16,500.00	16,500.00	N
000008	44103105	CB387A-M (MAGENTA) CARTUCHO/TONER HP LaserJet Color 6015	unidad	1.00	16,300.00	16,300.00	N
000009	44103105	CE410A Negro HP LaserJet a Color M475dn Cartucho/Toner	unidad	5.00	3,500.00	17,500.00	N
000010	44103105	CE412A Amarillo HP LaserJet a Color M475dn Cartucho/Toner	unidad	4.00	4,500.00	18,000.00	N
000011	44103105	CE413A Magenta HP LaserJet a Color M475dn Cartucho/Toner	unidad	4.00	4,500.00	18,000.00	N
000012	44103105	CB540A Negro HP LaserJet Color 1515n Cartucho/Toner	unidad	2.00	3,500.00	7,000.00	N
000013	44103105	CB541A Cian HP LaserJet Color 1515n Cartucho/Toner	unidad	2.00	3,500.00	7,000.00	N
000014	44103105	CB543A Magenta HP LaserJet Color 1515n Cartucho/Toner	unidad	1.00	3,700.00	3,700.00	N
000015	44103105	CF381A Cian HP LaserJet MFP M476 Cartucho/Toner	unidad	1.00	3,500.00	3,500.00	N
000016	44103105	CF382A Amarillo HP LaserJet MFP M476 Cartucho/Toner	unidad	2.00	3,500.00	7,000.00	N
000017	44103105	CF383A Magenta HP LaserJet MFP M476 Cartucho/Toner	unidad	2.00	3,500.00	7,000.00	N
000018	44103105	110V-CE731A HP Laserjet MFP 4555 Kit de Mantenimiento	unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



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



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
13/09/2017 14:03:53 Página 5 de 8
17469889-00114132913-SIGEF

Detalle Pedido

Versión: 1

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000019	44103105	CE248A HP Laserjet MFP 4555 Kit Alimentador Documentos	unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	N
000020	44103105	CE255A HP LaserJet 3015 CARTUCHO/TONER HP	unidad	1.00	4,500.00	4,500.00	N
000021	44103105	CE390X HP LaserJet a Color M4555 Cartucho/Toner	unidad	1.00	16,000.00	16,000.00	N
000022	44103105	CB542A HP Laserjet a Color 1515n CARTUCHO/TONER	unidad	2.00	3,500.00	7,000.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



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



cc_solicitud_form
 13/09/2017 14:03:53 Página 6 de 8
 17469889-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 62	Versión: 1 Estado: Cumplido
Solicitante: Rosanna De Oléo	Fecha Solicitud: 17/08/2017
Objeto de la Compra: Renov. de Mant.,DELL SONIC WALL NETWORK SECURITY APPLIANCE 2600 y SONIC POINT N2 WITH POE INJECTOR/HARDWARE	Total: 140,000.00 RD
Unidad de Compras: Dirección General de Crédito Público	
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS	
Clase Documento: Original	
Rubro: Equipos e insumos de informática	
Planificada: N Registro Presupuestario: N	
Urgente: N	

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	81111812	ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 2600 ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 2600 1YR incluye Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware, Intrusion Prevention and Applic	unidad	1.00	119,000.00	119,000.00	N
000002	81111812	ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 2600 incluye Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware, Intrusion Prevention and Application Intelligence and Control Service, Content Filtering	unidad	3.00	7,000.00	21,000.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



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



Sistema Integrado de Gestión Financiera

cc_solicitud_form
13/09/2017 14:03:53 Página 7 de 8
17469889-00114132913-SIGEF

No. Solicitud: 63	Versión: 1	Estado: Cumplido
Solicitante: Rosanna De Oléo	Fecha Solicitud: 25/08/2017	
Objeto de la Compra: Adquisición de Equipos e insumos de informática	Total: 805,000.00 RD	
Unidad de Compras: Dirección General de Crédito Público		
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	43222612	SWITCHES (preferiblemente modelo Catalyst 2960XR)	unidad	2.00	230,000.00	460,000.00	N
000002	43211512	COMPUTADORAS Small Form Factor(SFF) (COMPLETAS)	unidad	6.00	55,000.00	330,000.00	N
000003	45111616	PROYECTOR HD	unidad	1.00	15,000.00	15,000.00	N

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas



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



cc_solicitud_form
 13/09/2017 14:03:53 Página 8 de 8
 17469889-00114132913-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

No. Solicitud: 64	Versión: 1	Estado: Cumplido
Solicitante: Melba Salazar	Fecha Solicitud: 31/08/2017	
Objeto de la Compra: Catering para el cierre de Mision de Programa de Desarrollo Agroforestal com BID	Total 12,450.00 RD	
Unidad de Compras: Dirección General de Crédito Público		
Tipo de Transacción: Solicitud de compra ByS		
Clase Documento: Original		
Rubro: Protocolo		
Planificada: N Registro Presupuestario: N		
Urgente: N		

Detalle Pedido

Item	Código	Descripción / Observaciones	Unidad de Medida	Cantidad / Importe Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto	Plan Ent.
000001	90101604	Tarticos rellenos de hongos con aceite de trufas	unidad	25.00	70.00	1,750.00	
000002	90101604	Montaditos de cativia con ropa vieja de res y platano maduro	unidad	25.00	95.00	2,375.00	
000003	90101604	Taquitos coreanos de cerdo bulgogi repollo y cilantro	unidad	25.00	85.00	2,125.00	
000004	90101604	Pinchitos de capresa con pesto de albahaca	unidad	25.00	95.00	2,375.00	
000005	90101604	Shots de Tiramisu	unidad	25.00	75.00	1,875.00	N
000006	90101604	Fruit punch con frutas	unidad	1.00	700.00	700.00	
000007	90101604	nevera para hielo	unidad	1.00	300.00	300.00	
000008	90101604	funda de hielo	unidad	2.00	75.00	150.00	
000009	90101604	Transporte	unidad	1.00	800.00	800.00	

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas