

No.de Solicitud	1 / 2015	Versión	1	Estado	Cumplido
Solicitante	Lic. Jeannette Polanco	Fecha Solicitud	16/02/2015		
Objeto de la Compra	Solicitud Alquiler de baños portátiles para operativo de pago a pensionados en La Romana				
Unidad de Compra	000908 Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones				
Tipo Transacción	Solicitud de compra ByS				
Rubro Principal	Alquileres				
		Total	87,720.00	RD	
Urgente	N	Registro Presup	N		

Tipo Fondo	Identificación
-------------------	-----------------------

Item Código / Descripción										
Unidad de Medida	Cantidad / Importe	Precio Estimado	Total Importe	Trámite de Compra			Contrato			Recepción
				Identificación	En Trámite	Pendiente	Identificación	Contratada	Pendiente	Pendiente
000001	30201706	Baños portátiles								
Observaciones:										
unidad	36.00	1,770.00	63,720.00		36.00	0.00		36.00	0.00	
				2015-CD-1	36.00	Cumplido	2015-CO-1	36.00	Aprobado	36.00
000002	81141604	Servicio de Transporte de los baños								
Observaciones:										
unidad	6.00	4,000.00	24,000.00		6.00	0.00		6.00	0.00	
				2015-CD-1	6.00	Cumplido	2015-CO-1	6.00	Aprobado	6.00

Plan de entrega

Fecha	Lugar	Unidad	Cantidad
25/02/2015	La Romana	unidad	6.00

Imputaciones Presupuestarias						
Componente / Categoría / Tipo Aporte	Año / Partida Presupuesto Nacional	Importe por partida	Cpte Gasto	Item	Distrib	Importe

No.de Solicitud	2 / 2015	Versión	1	Estado	Cumplido
Solicitante	Ing. Marius de León	Fecha Solicitud	20/02/2015		
Objeto de la Compra	Adquisición de Sillas Plásticas				
Unidad de Compra	000908 Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones				
Tipo Transacción	Solicitud de compra ByS				
Rubro Principal	Ferretería y pintura				
Total		57,500.00	RD		
Urgente	N	Registro Presup	N		

Tipo Fondo	Identificación
-------------------	-----------------------

Item Código / Descripción												
Item	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad / Importe	Precio Estimado	Total Importe	Trámite de Compra			Contrato		Recepción
							Identificación	En Trámite	Pendiente	Identificación	Contratada	Pendiente
000001	56101504	Sillas Plásticas										
Observaciones:												
	unidad		100.00	575.00	57,500.00		100.00	0.00		100.00	0.00	
						2015-CD-2	100.00	Cumplido	2015-OC-1	100.00	Aprobado	0.00

Plan de entrega

Fecha	Lugar	Unidad	Cantidad
-------	-------	--------	----------

Imputaciones Presupuestarias						
<u>Componente / Categoría / Tipo Aporte</u>	<u>Año / Partida Presupuesto Nacional</u>	<u>Importe por partida</u>	<u>Cpte Gasto</u>	<u>Item</u>	<u>Distrib</u>	<u>Importe</u>

No.de Solicitud	5 / 2015	Versión	1	Estado	Cumplido
Solicitante	Ing. Marius de León	Fecha Solicitud	24/02/2015		
Objeto de la Compra	Adquisición de Artículos de Cocina				
Unidad de Compra	000908 Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones				
Tipo Transacción	Solicitud de compra ByS				
Rubro Principal	Alimentos y bebidas				
Total		71,110.00	RD		

Urgente N **Registro Presup** N

Tipo Fondo **Identificación**

Item	Código / Descripción	Unidad de Medida	Cantidad / Importe	Precio Estimado	Total Importe	Trámite de Compra			Contrato		Recepción
						Identificación	En Trámite	Pendiente	Identificación	Contratada	Pendiente
000001	50161814	Azúcar Blanca paquete de 5lb									
Observaciones:											
	unidad	30.00	160.00	4,800.00		30.00	0.00		30.00	0.00	
					2015-CD-3	30.00	Cumplido	2015-OC-2	30.00	Aprobado	0.00
000002	50201714	Cremora de 22 oz									
Observaciones:											
	unidad	12.00	195.00	2,340.00		12.00	0.00		12.00	0.00	
					2015-CD-3	12.00	Cumplido	2015-OC-2	12.00	Aprobado	0.00
000003	52152102	Vasos de Café #3 (Paquetes)									
Observaciones:											
	unidad	60.00	135.00	8,100.00		60.00	0.00		60.00	0.00	
					2015-CD-3	60.00	Cumplido	2015-OC-2	60.00	Aprobado	0.00
000004	52151504	Vasos de Café # 7 (paquete)									
Observaciones:											
	unidad	60.00	78.00	4,680.00		60.00	0.00		60.00	0.00	
					2015-CD-3	60.00	Cumplido	2015-OC-2	60.00	Aprobado	60.00
000005	48101919	vasos de Café #5 (paquete)									
Observaciones:											
	unidad	60.00	80.00	4,800.00		60.00	0.00		60.00	0.00	
					2015-CD-3	60.00	Cumplido	2015-OC-2	60.00	Aprobado	0.00
000006	52152004	Platos Desechable #9 25/1									
Observaciones:											
	unidad	10.00	60.00	600.00		10.00	0.00		10.00	0.00	
					2015-CD-3	10.00	Cumplido	2015-OC-2	10.00	Aprobado	0.00
000007	52151704	Cucharitas Plásticas 25/1									
Observaciones:											
	unidad	10.00	40.00	400.00		10.00	0.00		10.00	0.00	
					2015-CD-3	10.00	Cumplido	2015-OC-2	10.00	Aprobado	10.00
000008	50201713	Té frio en lata de 2.10kg									
Observaciones:											
	unidad	30.00	560.00	16,800.00		30.00	0.00		30.00	0.00	
					2015-CD-3	30.00	Cumplido	2015-OC-2	30.00	Aprobado	0.00
000009	50201712	Te en sobre (varios sabores) 25/1 caja									
Observaciones:											
	unidad	10.00	225.00	2,250.00		10.00	0.00		10.00	0.00	
					2015-CD-3	10.00	Cumplido	2015-OC-2	10.00	Aprobado	0.00
000010	50201706	Café (paquete)									
Observaciones:											
	unidad	90.00	230.00	20,700.00		90.00	0.00		90.00	0.00	
					2015-CD-3	90.00	Cumplido	2015-OC-2	90.00	Aprobado	0.00

No.de Solicitud			Versión			Estado				
5 / 2015			1			Cumplido				
Unidad de Medida	Cantidad / Importe	Precio Estimado	Total Importe	Trámite de Compra			Contrato			Recepción
				Identificación	En Trámite	Pendiente	Identificación	Contratada	Pendiente	Pendiente
000011	52121602	Servilletas 500/1								
Observaciones:										
unidad	10.00	126.00	1,260.00	10.00	0.00		10.00	0.00		
				2015-CD-3	10.00	Cumplido	2015-OC-2	10.00	Aprobado	0.00
000012	52152104	Copas de agua								
Observaciones:										
unidad	12.00	365.00	4,380.00	12.00	0.00		12.00	0.00		
				2015-CD-3	12.00	Cumplido	2015-OC-2	12.00	Aprobado	0.00

Plan de entrega

Fecha	Lugar	Unidad	Cantidad
-------	-------	--------	----------

Imputaciones Presupuestarias						
<u>Componente / Categoría / Tipo Aporte</u>	<u>Año / Partida Presupuesto Nacional</u>	<u>Importe por partida</u>	<u>Cpte Gasto</u>	<u>Item</u>	<u>Distrib</u>	<u>Importe</u>

No.de Solicitud	6 / 2015	Versión	1	Estado	Cumplido
Solicitante	Ing. Marius de León	Fecha Solicitud	24/02/2015		
Objeto de la Compra	Adquisición de artículos de Limpieza				
Unidad de Compra	000908 Dirección Generales de Jubilaciones y Pensiones				
Tipo Transacción	Solicitud de compra ByS				
Rubro Principal	Articulos de limpieza, de higiene e insumos de cocina				
Total		76,218.00	RD		

Urgente N **Registro Presup** N

Tipo Fondo Identificación

Item	Código / Descripción	Unidad de Medida	Cantidad / Importe	Precio Estimado	Total Importe	Trámite de Compra			Contrato		Recepción
						Identificación	En Trámite	Pendiente	Identificación	Contratada	Pendiente
000001	53131608	Jabón líquido de fregar									
	Observaciones:										
	galon	4.00	185.00	740.00	2015-CD-4	4.00	0.00	2015-OC-3	4.00	0.00	4.00
000002	14111704	Papel para dispensador 12/1									
	Observaciones:										
	unidad	50.00	900.00	45,000.00	2015-CD-4	50.00	0.00	2015-OC-3	50.00	0.00	50.00
000003	14111701	Papel toalla 12/1									
	Observaciones:										
	unidad	30.00	715.00	21,450.00	2015-CD-4	30.00	0.00	2015-OC-3	30.00	0.00	30.00
000004	47131607	Suaper									
	Observaciones:										
	unidad	4.00	272.00	1,088.00	2015-CD-4	4.00	0.00	2015-OC-3	4.00	0.00	4.00
000005	47121702	Zafacones									
	Observaciones:										
	unidad	10.00	560.00	5,600.00	2015-CD-4	10.00	0.00	2015-OC-3	10.00	0.00	10.00
000006	48102107	Gautes de Goma size M									
	Observaciones:										
	unidad	6.00	142.00	852.00	2015-CD-4	6.00	0.00	2015-OC-3	6.00	0.00	6.00
000007	41103706	Cubeta Plástica									
	Observaciones:										
	unidad	4.00	372.00	1,488.00	2015-CD-4	4.00	0.00	2015-OC-3	4.00	0.00	4.00

Plan de entrega

Fecha	Lugar	Unidad	Cantidad
-------	-------	--------	----------

Imputaciones Presupuestarias						
Componente / Categoría / Tipo Aporte	Año / Partida Presupuesto Nacional	Importe por partida	Cpte Gasto	Item	Distrib	Importe